

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 311007

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>553.283,00</b>	<b>146.717,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>551.783,00</b>

FICHA: 451 DATA: 11/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: ANTONIA LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 988.526.983-53

CÓDIGO: 16907

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDA PEREIRA

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

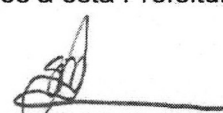
**VALOR TOTAL...:**

**1.500,00**

Valor por Extenso:

**um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\***

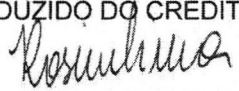
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2026

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

EMPENHADO EM: 11/03/2026

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>311007</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 451	DATA: 11/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>16907 ANTONIA LIMA DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ :988.526.983-53
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDA PEREIRA	SAO JOAO DO ARRAIAL

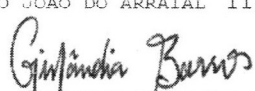
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.500,00  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMOVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/03/2026   Gislandia 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.609/0001-84

311007

**DEVE A** ANTONIA LIMA DE SOUSA  
**Endereço** RUA RAIMUNDA PEREIRA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Aluguel de Espaço para atividades esportivas com estudantes da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março de 2026	1.500,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 988.526.983-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.39  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME SAO J ARRAIAL FUNDEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 10.048-4

FAVORECIDO: ANTONIA LIMA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 988.526.983-53  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 11/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031105  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D8.AFB.834.AD5.D18