

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 415003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000		Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.215,50		26.784,50	300,00	915,50

FICHA: 510 DATA: 15/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipais

CNPJ/CPF: 02.271.910/0001-34

CÓDIGO: 3277

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Pedro Freitas, s/n

Nº 0

BAIRRO: São Pedro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ª DE 1 PARCELA REFERENTE A SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME PIAUI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

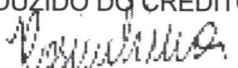
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

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

EMPENHADO EM: 15/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 510	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/04/2025	
Fornecedor: 3277 UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação		CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34	
ENDEREÇO: Avenida Pedro Freitas, s/n		Teresina	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1º DE 1 PARCELA REFERENTE A SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME PIAUI.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 0 12.365.0035.2263.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 300,00 trezentos 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 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 Secretária de Educação			

Olá, GIZELDA DE SOUSA
Aqui está seu boleto.

415003

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro

Teresina - PI

CEP: 64018900

(XX) XXXXX-4932

undimepi@hotmail.com

Vencimento

20/04/2025

Valor

R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 12189.583011 4 10570000030000



461

46191.11000 00000.000034 12189.583011 4 10570000030000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/04/2025	
Beneficiário UNDIME-PI			CPF/CNPJ do Beneficiário 02.271.910/0001-34		Agência / Código beneficiário 0001 / 5702905-0	
Data do Documento 15/04/2025	Nº Documento 550379608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 312189583	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí Fatura disponível em: asaas.com/i/2e2fi78latfzl4s9					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador GIZELDA DE SOUSA, CPF: 019.549.583-74						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:55
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003412189583011410570000030000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS Gestao Financeira Instituicao

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNDIME PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

GIZELDA DE SOUSA

CPF: 019.549.583-74

NR. DOCUMENTO 42.205

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.554.234.494.A1D.CFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.