

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 507004

| 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 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | |
| 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | | | | |
| | | 368.900,00 | 131.100,00 | 1.250,00 | 367.650,00 |

FICHA: 477 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **Valdinar de Oliveira Rodrigues**

CNPJ/CPF: 900.208.473-00

CÓDIGO: 5547

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Coronel José Fortes

Nº 1360

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

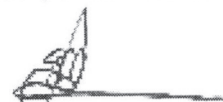
VALOR TOTAL...:

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:07/05/2025

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 477 | DATA: 07/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2025 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 5547 Valdinar de Oliveira Rodrigues CPF/CNPJ :900.208.473-00
ENDEREÇO: Rua Coronel 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 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI. | VALOR BRUTO 1.250,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|


| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.250,00 |
|----------------|---------------|----------|

| 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 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXILIO 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 |

| | |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.250,00 |
| um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

| | |
|--|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025 <i>Gislândia Barros</i> 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 |
|---|

507004

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:55
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.022.246 |
| VALOR TOTAL | 1.250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINAR O RODRIGUES
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 22.246-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.283.32F.AFA.727.80E |
|-----------------|-----------------------|