

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 507008

| 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 48</b>      | <b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b> |                      |                   |
| <b>3.3.90.48.90</b>   | <b>AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO</b>                 |                      |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                 | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>364.400,00</b>     | <b>135.600,00</b>                                    | <b>1.250,00</b>      | <b>363.150,00</b> |

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.: FRANCISCA M SOUZA SILVA

CNPJ/CPF: 021.964.953-79

CÓDIGO: 16235 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**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

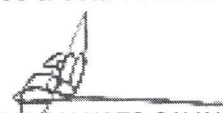
VALOR TOTAL....:

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° 507008 SUBEMPENHO N° 1

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

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

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fornecedor: 16235 FRANCISCA M SOUZA SILVA<br>ENDEREÇO: | CPF/CNPJ :021.964.953-79<br>SAO JOAO DO ARRAIAL |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>1.250,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

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


| CÓDIGO                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 04 0<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.48.90<br>Desdobro 90 | PODER EXECUTIVO<br>EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB<br>Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS<br>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:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025<br><br>Gislândia Maria Lima Barros<br>SERVIDORA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

507008

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:13  
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         | 552.048.000.042.647 |
| VALOR TOTAL           | 1.250,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA M SOUZA SILVA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.647-4  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.A59.EF3.519.366.C06 |
|------------------|-----------------------|