

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 507009

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>363.150,00</b>     | <b>136.850,00</b>                                    | <b>750,00</b>       | <b>362.400,00</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.: **Marta Freire de Sousa**

CNPJ/CPF: 011.030.313-09

CÓDIGO: 12370 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: São João do Arraial

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

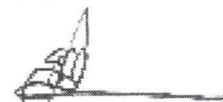
**VALOR TOTAL...:**

**750,00**

Valor por Extenso:

**setecentos 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° 507009 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/05/2025

Fornecedor: 12370 Marta Freire de Sousa CPF/CNPJ :011.030.313-09  
ENDEREÇO: São João do Arraial São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
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. 750,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 750,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
750,00 750,00 750,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 750,00  
setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Os Serviços Foram Prestados.  
Os Materiais Foram Entregues.  
A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025  
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

507009

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 172.048.510.026.848 |
| VALOR TOTAL           | 750,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTA FREIRE DE SOUSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.026.848-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.184.41C.0EA.FDE.AA3 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.