

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 509045

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>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>341.455,00</b>	<b>333.545,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>339.937,00</b>

FICHA: 466 DATA: 09/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: HOSANA LIMA DA SILVA

CNPJ/CPF: 001.578.843-17

CÓDIGO: 15702 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: CHAPADA DA SINDÁ

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO DE OLIVEIRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

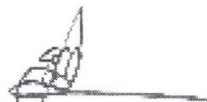
**VALOR TOTAL....:**

**1.518,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quinhentos e dezoito 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: 09/05/2025

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

EMPENHADO EM: 09/05/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15702 HOSANA LIMA DA SILVA	CPF/CNPJ :001.578.843-17
ENDEREÇO: CHAPADA DA SINDÁ	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO DE OLIVEIRA.	1.518,00
	DESCONTOS
	45,54

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.472,46
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 45,54 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.472,46
um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/05/2025
	 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

509045

**DEVE A** HOSANA LIMA DA SILVA  
**Endereço** LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar, na Escola Municipal Mariano de Oliveira	1.518,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.518,00 (Um Mil Quinhentos e Dezoito 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
1.518,00	45,54	0,00	0,00	0,00	1.472,46

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.472,46 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais E Quarenta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 001.578.843-17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.50  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 19.503-7

FAVORECIDO: HOSANA LIMA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.578.843-17  
VALOR: R\$ 1.472,46  
DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051235  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AE.3EB.55F.B39.7D3