

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 828007

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 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.446,00		15.554,00	1.000,00	8.446,00

FICHA: 506 DATA: 28/08/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira

CNPJ/CPF: 005.245.923-30

CÓDIGO: 10998

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEM DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO MOBILIÁRIOS, DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E DEMAIS BENS INERENTES À SUA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

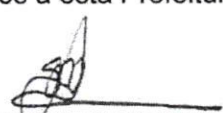
VALOR TOTAL....:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais *****

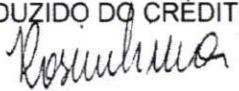
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2025

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

EMPENHADO EM: 28/08/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 506	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 10998 Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :005.245.923-30
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEM DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO MOBILIÁRIOS, DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E DEMAIS BENS INERENTES À SUA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.365.0035.2263.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

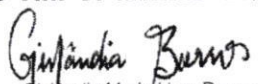
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

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 28/08/2025


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

DEVE A ALDENIR RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Imóvel para depósito de materiais diversos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, incluindo mobiliários, documentos arquivísticos e demais bens inerentes à sua atividade administrativa.	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 005.245.923-30

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:35
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.218.766
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDENIR R ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 218.766-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074

=====

NR.AUTENTICACAO	F.ADE.0E1.FDD.0CA.30E
-----------------	-----------------------