

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 407014

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		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
491.918,00		183.082,00	1.500,00	490.418,00

FICHA: 466 DATA: 07/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS

CNPJ/CPF: 611.229.743-45

CÓDIGO: 15678 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: SANTA MARIA

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DAS LOCALIDADES PIRANHAS, CHAPADINHA, CHAPADA DA MANGABA E SALSA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos 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: 07/04/2025

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

EMPENHADO EM: 07/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/04/2025	
Fornecedor: 15678 ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS		CPF/CNPJ :611.229.743-45	
ENDEREÇO: SANTA MARIA		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DAS LOCALIDADES PIRANHAS, CHAPADINHA, CHAPA DA DA MANGABA E SALSA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE.			VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 45,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.455,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 45 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
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.455,00	
um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 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 07/04/2025 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			



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

407014

DEVE A ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
Endereço LOCALIDADE SANTA MARIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar na rota das localidades Piranhas, Chapadinha, Chapada da Mangaba e Salsa até a Escola Municipal Dirceu Mendes Arcoverde	1.500,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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
1.500,00	45,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.455,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 611.229.743-45



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 108189

Data de Emissão: 07/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE SANTA MARIA				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 611.229.743-45				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar na rota das localidades Piranhas, Chapadinha, Chapada da Mangaba e Salsa até a Escola Municipal Dirceu Mendes Arcoverde	1.500,00	1.500,00	
			TOTAL	1.500,00	
Um Mil Quinhentos Reais					
VALOR BASE	1.500,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	45,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		07/04/2025	Nº 5162		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA

CONTA: 30.661-2

FAVORECIDO: ANA MARIA PEREIRA FREITAS

CPF/CNPJ: 611.229.743-45

VALOR: R\$ 1.455,00

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040924

AUTENTICACAO SISBB: C.842.323.A50.06D.033