

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 509004

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>405.755,00</b>     | <b>269.245,00</b>                                   | <b>1.518,00</b>     | <b>404.237,00</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.: **NAIARA CARDOSO FERREIRA**

CNPJ/CPF: 061.670.373-29

CÓDIGO: 17491 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIALPI

ENDEREÇO: LOCALIDADE TABOCAS

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ GARCIA.

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° 509004 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 466   | DATA: 09/05/2025   | REQUISIÇÃO:      |
| DOCUMENTO:   |  | VENCIMENTO: 09/05/2025   |                  |
| Fornecedor: 17491 NAIARA CARDOSO FERREIRA  |  | CPF/CNPJ :061.670.373-29   |                  |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE TABOCAS   |  | SÃO JOÃO DO ARRAIAL  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  | VALOR BRUTO      |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ GARCIA. |  |  | 1.518,00         |
|  |  |  | DESCONTOS        |
|  |  |  | 45,54            |
| OR - Ordinário   |  |  | VALOR A PAGAR    |
|  |  |  | 1.472,46         |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                  |
| 02<br>02 04 45,54<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06  | PODER EXECUTIVO<br>EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB<br>Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>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.  |  | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/05/2025   |                  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.   |  | <br>Gislandia Maria Lima Barros<br>SERVIDORA |                  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada  |  |  |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                            |  |  |                  |
| <br>SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE<br>Secretária de Educação     |  |  |                  |



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

509004

DEVE A NAIARA CARDOSO FERREIRA  
Endereço LOCALIDADE TABOCAS

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| Serviços de apoio a preparação de alimentação para alunos da Educação Integral na Escola Municipal Tomaz Garcia | 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

#### ORDEM 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: 061.670.373-29



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 109151

Data de Emissão: 09/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO              |                                  |   |              |                  |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| <b>NOME:</b>                      | NAIARA CARDOSO FERREIRA          |   |              |                  |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                  | LOCALIDADE TABOCAS               |   |              |                  |              |
| <b>CIDADE:</b>                    | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |   |              |                  |              |
| <b>ATIVIDADE:</b>                 |                                  |   |              |                  |              |
| <b>RG/INSC. EST.:</b>             | CPF/CNPJ: 061.670.373-29         |   |              |                  |              |
| USUÁRIO DO SERVIÇO                |                                  |   |              |                  |              |
| <b>NOME:</b>                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |   |              |                  |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                  | AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536      |   |              |                  |              |
| <b>CIDADE:</b>                    | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |   |              |                  |              |
| <b>ATIVIDADE:</b>                 |                                  |   |              |                  |              |
| <b>RG/INSC. EST.:</b>             | CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25     |   |              |                  |              |
| QTD.                              | UNID.                            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNITÁRIO     | TOTAL            |              |
| 1                                 | UNI                              | Serviços de apoio a preparação de alimentação para alunos da Educação Integral na Escola Municipal Tomaz Garcia | 1.518,00     | 1.518,00         |              |
|                                   |                                  |   |              |                  |              |
|                                   |                                  |   |              |                  |              |
|                                   |                                  |   |              |                  |              |
|                                   |                                  |   |              |                  |              |
|                                   |                                  |   | <b>TOTAL</b> | <b>1.518,00</b>  |              |
| Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais |                                  |   |              |                  |              |
| <b>VALOR BASE</b>                 | <b>1.518,00</b>                  | <b>ALÍQUOTA</b>   | <b>3 %</b>   | <b>ISS</b>       | <b>45,54</b> |
| <b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>     |                                  | <b>RECOLHIDO EM</b>   |              | <b>MATRÍCULA</b> |              |
|                                   |                                  | 09/05/2025  |              | Nº 5759          |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.21  
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: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 858.971.599-8

FAVORECIDO: NAIARA CARDOSO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 061.670.373-29  
VALOR: R\$ 1.472,46  
DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051304  
AUTENTICACAO SISBB: 7.41C.236.50C.708.B46