

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 509057

| 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 |
| 317.431,00            | 357.569,00  | 1.900,00            | 315.531,00  |

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.: **RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE**

CNPJ/CPF: 038.932.203-21 CÓDIGO: 13863 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA Nº S/N BAIRRO:

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

Valor empenhado para pagamento de serviços de motorista ( categoria D), prestados no transporte escolar dese município, referente a abril de 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


**VALOR TOTAL...:**

**1.900,00**

Valor por Extenso:

**um mil e novecentos 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° | 509057 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

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

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

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 13863 RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE<br>ENDEREÇO: RUA PROJETADA | CPF/CNPJ :038.932.203-21<br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Valor empenhado para pagamento de serviços de motorista ( categoria D), prestados no tr ansporte escolar dese município, referente a abril de 2025. | VALOR BRUTO<br>1.900,00<br><br>DESCONTOS<br>57,00 |
|---|---|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.843,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
|-----------------------|---|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                 |
| 02 04 57              | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB           |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB |
| 3.3.90.36.06          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |
| Desdobro 06           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.900,00         | 1.900,00             | 1.900,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.843,00 |
| um mil, oitocentos e quarenta e três reais * * * * *<br>* * * * * |          |

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/05/2025<br><br><br>Gislândia Maria Lima Barros<br>SERVIDORA |
|---|--|

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><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

509057

**DEVE A RENNER CARNEIRO DE ALBUQUERQUE**  
**Endereço RUA PROJETADA, S/N**

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Serviços de motorista (categoria D), prestados no transporte escolar desse município, referente a abril 2025 | 1.900,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.900,00 (Um Mil Novecentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.900,00    | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.843,00      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.843,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 038.932.203-21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.48  
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: 4786-4 - XINGU  
CONTA: 43.260-5

FAVORECIDO: RENNEN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE  
CPF/CNPJ: 038.932.203-21  
VALOR: R\$ 1.843,00  
DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051207  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B2.647.0CC.1D8.902