

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 609018

| 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 |
| 247.765,00            |  | 427.235,00                                      | 1.518,00            | 246.247,00  |

FICHA: 466 DATA: 09/06/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS

CNPJ/CPF: 064.949.853-43

CÓDIGO: 15178

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDE SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMNETO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.518,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e dezoito reais \*\*\*\*\*

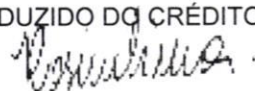
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2025

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

EMPENHADO EM: 09/06/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 609018 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                              | FICHA: 466                                                                                                                                                                                     | DATA: 09/06/2025         | REQUISIÇÃO:                                       |
| DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | VENCIMENTO: 09/06/2025   |                                                   |
| Fornecedor: 15178 VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | CPF/CNPJ :064.949.853-43 |                                                   |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | SAO JOAO DO ARRAIAL      |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDE SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMNETO DE CRIANÇAS DA EDU<br>CAÇÃO INFANTIL NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA. |                                                                                                                                                                                                |                          | VALOR BRUTO<br>1.518,00<br><br>DESCONTOS<br>45,54 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                          | 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:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/06/2025                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| <br>Gislandia Maria Lima Barros<br>SERVIDORA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>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

609018

**DEVE A VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS****Endereço LOCALIDADE SÃO JOSÉ**

| E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                                                                  |  | VALOR    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar, na Escola Municipal Augusto Maia |  | 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

| O R D E M D E P A G A M E N T O                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Declaro para os devidos fins que:</b><br><input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> os serviços foram prestados.<br><input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas.<br><input type="checkbox"/> as obras foram executadas.<br>Em ____/____/____<br>_____<br>SERVIDOR | <b>Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.</b><br><br>Em ____/____/____<br>_____<br>ORDENADOR DA DESPESA |

| R E C I B O |       |      |      |        |               |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 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: 064.949.853-43



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 109992

Data de Emissão: 09/06/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO              |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| NOME:                             | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS      |                                                                                                                            |           |          |       |
| ENDEREÇO:                         | LOCALIDADE SÃO JOSÉ              |                                                                                                                            |           |          |       |
| CIDADE:                           | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |                                                                                                                            |           |          |       |
| ATIVIDADE:                        |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
| RG/INSC. EST.:                    | CPF/CNPJ: 064.949.853-43         |                                                                                                                            |           |          |       |
| 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 Escola Municipal Augusto Maia | 1.518,00  | 1.518,00 |       |
|                                   |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
|                                   |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
|                                   |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
|                                   |                                  |                                                                                                                            | TOTAL     | 1.518,00 |       |
| Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais |                                  |                                                                                                                            |           |          |       |
| VALOR BASE                        | 1.518,00                         | ALÍQUOTA                                                                                                                   | 3 %       | ISS      | 45,54 |
| ASSINATURA DO EMITENTE            |                                  | RECOLHIDO EM                                                                                                               | MATRÍCULA |          |       |
|                                   |                                  | 09/06/2025                                                                                                                 | Nº 4832   |          |       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.16  
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: 27.238-2

FAVORECIDO: VALDIRENE NASCIMENTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 064.949.853-43

VALOR: R\$ 1.472,46

DEBITO EM: 11/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061131

AUTENTICACAO SISBB: A.5E2.867.6B9.59F.C3B