

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 509068

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>296.837,00</b>	<b>378.163,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>294.837,00</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.: **Maria Sislene Agostinho da Rocha**

CNPJ/CPF: 997.258.353-87

CÓDIGO: 11580 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima, S/N

Nº BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA 20 H, EM COBERTURA DE READAPTAÇÃO DA SERVIDORA LUSIA LEITE LIMA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

**2.000,00**

Valor por Extenso:

**dois 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: 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° 509068 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2025

Fornecedor: 11580 Maria Sislene Agostinho da Rocha CPF/CNPJ :997.258.353-87  
ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima, S/N São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA 20 H, EM COBERTURA DE READAPTAÇÃO DA SERVIDORA LUSIA LEITE LIMA.	VALOR BRUTO 2.000,00  DESCONTOS 60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.940,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 60 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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.940,00  
um mil, novecentos e quarenta 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 09/05/2025

*Gislândia Barros*  
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*  
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE  
Secretária de Educação



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

509068

**DEVE A MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA**  
**Endereço AVENIDA PEDRO LOPES, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Professora substituta 20h, em cobertura de readaptação da servidora Lusía Leite Lima	2.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil 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
2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.940,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 997.258.353-87



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

N° 109077

Data de Emissão: 09/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA				
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA PEDRO LOPES, S/N				
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>	DIVERSOS				
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 997.258.353-87				
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	Professora substituta 20h, em cobertura de readptação da servidora Lusia Leite Lima	2.000,00	2.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	
Dois Mil Reais					
<b>VALOR BASE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>60,00</b>
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>	<b>MATRÍCULA</b>		
		09/05/2025	N° 2220		

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.029.731
VALOR TOTAL	1.940,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA SISLENE A ROCHA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.029.731-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A08.16F.8B7.6F5.FD3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.