

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 609034

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
221.469,00		453.531,00	2.200,00	219.269,00

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.: VINICIUS ARAUJO CASTRO

CNPJ/CPF: 065.824.813-80

CÓDIGO: 16219

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSOR SUBSTITUTO 20H, EM COBERTURA DA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais *****

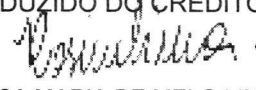
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


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° 609034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 09/06/2025	
Fornecedor: 16219 VINICIUS ARAUJO CASTRO		CPF/CNPJ :065.824.813-80	
ENDEREÇO:		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSOR SUBSTITUTO 20H, EM COBERTURA DA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA.			VALOR BRUTO 2.200,00
			DESCONTOS 66,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.134,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 66 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
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.134,00	
dois mil, cento e trinta e quatro 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 09/06/2025	
		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

609034

DEVE A VINICIUS ARAÚJO CASTRO

Endereço LOCALIDADE CABACEIROS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Professor substituto 20h, em cobertura de readaptação da servidora Rosa de Lima Cavalcante Pereira	2.200,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.200,00 (Dois Mil Duzentos 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
2.200,00	66,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.134,00 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 065.824.813-80



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 109953

Data de Emissão: 09/06/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	VINICIUS ARAÚJO CASTRO
ENDEREÇO:	LOCALIDADE CABACEIROS
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 065.824.813-80

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	Professor substituto 20h, em cobertura de readptação da servidora Rosa de Lima Cavalcante Pereira	2.200,00	2.200,00
			TOTAL	2.200,00
Dois Mil Duzentos Reais				

VALOR BASE	2.200,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	66,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	09/06/2025	Nº 5737

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.15
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: 853.362.716-3

FAVORECIDO: VINICIUS ARAUJO CASTRO

CPF/CNPJ: 065.824.813-80

VALOR: R\$ 2.134,00

DEBITO EM: 11/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061114

AUTENTICACAO SISBB: 0.B48.917.3A1.1A1.352