

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 613001

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	EMPEÑADO ATÉ A DATA
276.435,00	398.565,00
	VALOR DESTE EMPENHO
	1.518,00
	SALDO ATUAL
	274.917,00

FICHA: 466 DATA: 13/06/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA

CNPJ/CPF: 619.496.391-34

CÓDIGO: 17544 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIALPI

ENDEREÇO: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA DOS REMÉDIOS FERREIRA DE FREITAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

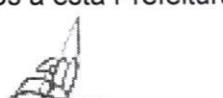
VALOR TOTAL...:

1.518,00

Valor por Extenso:

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

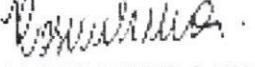
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE  
Secretaria de Educação

EMPEÑHO AUTORIZADO EM: 13/06/2025

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

EMPENHADO EM: 13/06/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretaria de Administração e Finanças



F U N D E B

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHOS N°

613001

SUBEMPENHOS N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	466	DATA:	13/06/2025	REQUISIÇÃO:
			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 13/06/2025	
Fornecedor: 17544 ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA ENDEREÇO: SÃO JOÃO DO ARRAIAL			CPF/CNPJ :619.496.391-34 SÃO JOÃO DO ARRAIAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA DOS REMÉDIOS FERREIRA DE FREITAS.						VALOR BRUTO 1.518,00  DESCONTOS 45,54
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR			1.472,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 04 45,54 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	
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: ~~ 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 13/06/2025  Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHOS, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
 SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE Secretaria de Educação						



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 30567122000125

613001

**DEVE A    ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA  
Endereço    SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
Cobertura de férias da servidora Maria dos Remédios Ferreira de Freitas	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**

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

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

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

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

---

SERVIDOR

---

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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

---

CREDOR

TESOUREIRO

CPF: 619.496.391-34



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° 110439

Data de Emissão: 13/06/2025



## Emissão de comprovantes

G3361608121063871  
16/06/2025 08:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.15  
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: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 772.698.366-4

FAVORECIDO: ROSA MARIA DE ARAUJO PEREIRA

CPF/CNPJ: 619.496.391-34

1.472,46

VALOR: R\$

DEBITO EM: 13/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C4.AEC.A75.4D5.5AA