

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1011020

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 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>              |                |                      |                     |             |
|                       |   | 124.693,61     | 550.306,39           | 1.412,00            | 123.281,61  |

FICHA: 485 DATA: 11/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **Francisca Sotero do Nascimento Magalhães**

CNPJ/CPF: 939.648.703-15 CÓDIGO: 12787 CIDADE: São João do Arraial UF.: PI  
ENDEREÇO: São José dos Órfãos Nº 0 BAIRRO: centro

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

Valor empenhado para pagamento dos serviços na cobertura de férias da servidora Cleonice.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**1.412,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

*Maria Barros de Araújo*  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 11/10/2024

*Carlos Roberto dos Santos Nascimento*  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças





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

1011020

DEVE A FRANCISCA SOTERO DO NASCIMENTO  
Endereço SAO JOSE DOS ÓRFÃOS

| ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR    |
|---|----------|
| Cobertura de férias da servidorA Cleonice | 1.412,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.412,00    | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.369,64      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 939.648.703-15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.19  
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA

CONTA: 1.171-0

FAVORECIDO: FRANCISCA SOTERO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 939.648.703-15

VALOR: R\$ 1.369,64

DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101118

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D2.11F.913.427.540