

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 1011021

| 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 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 123.281,61 | 551.718,39 | 1.500,00 | 121.781,61 |

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.: **LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA**

CNPJ/CPF: 043.053.063-36 CÓDIGO: 15781 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA 20H EM COBERTURA DE READAPTAÇÃO DA SERVIDORA LUSIA LEITE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 1011021 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 485 | DATA: 11/10/2024 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/10/2024 |
|------------|------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 15781 LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | CPF/CNPJ :043.053.063-36 |
| ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO | SAO JOAO DO ARRAIAL |

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFESSORA 20H EM COBERTURA DE READAPTAÇÃO DA SERVIDORA LUSIA LEITE. | VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 45,00 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.455,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 04 45 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.455,00 |
| um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 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 11/10/2024


 Gislandia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 MARIA BARROS DE ARAUJO
 Secretária de Educação



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

1011021

DEVE A LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
Endereço RUA 12 D EOUTUBRO, S/N

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|----------|
| Professora substituta 20h, em cobertura de readaptação da servidora Lusía Leite Lima | 1.500,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.500,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.455,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 043.053.063-36



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 103952

Data de Emissão: 11/10/2024

| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-------|
| NOME: | LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | | | | |
| ENDEREÇO: | RUA 12 D EOUTUBRO,S/N | | | | |
| CIDADE: | ESPERANTINA - PI | | | | |
| ATIVIDADE: | | | | | |
| RG/INSC. EST.: | CPF/CNPJ: 043.053.063-36 | | | | |
| 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 | Professora substituta 20h, em cobertura de readptação da servidora Lusia Leite Lima | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 1.500,00 | |
| Um Mil Quinhentos Reais | | | | | |
| VALOR BASE | 1.500,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 45,00 |
| ASSINATURA DO EMITENTE | | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA | | |
| | | 11/10/2024 | Nº 5251 | | |

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 745.215.761-4

FAVORECIDO: LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 043.053.063-36

VALOR: R\$ 1.455,00

DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101119

AUTENTICACAO SISBB: E.474.00F.95C.C7D.E42