

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 1011024

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
132.626,01	542.373,99	1.412,00	131.214,01

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...: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF: 082.281.303-33 CÓDIGO: 15049 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI
ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANDREA ALVES LOPES.

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.

MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

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

EMPENHADO EM: 11/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1011024	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

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

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

Fornecedor: 15049 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	CPF/CNPJ :082.281.303-33
ENDEREÇO:	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANDREA ALVES LOPES.	VALOR BRUTO 1.412,00 DESCONTOS 42,36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.369,64
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 42,36	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.369,64
um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 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 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

1011024

DEVE A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO
Endereço RUA MARCOS AMARO, 493

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de licença prêmio da servidora Andreia Alves Lopes	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: 082.281.303-33

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: 24.268-4

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO

CPF/CNPJ: 082.281.303-33

VALOR: R\$ 1.369,64

DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101122

AUTENTICACAO SISBB: 8.95C.0B5.886.316.38F