

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ N^o: 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO N^o 1011027

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		114.657,61	560.342,39	1.400,00	113.257,61

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...: ALEIA RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 010.460.523-57 CÓDIGO: 14210 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRRAIAL PI
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ N^o S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de lanche para turmas de Eja na escola municipal Mariano Oliveira.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos 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	1011027	SUEMPENHO Nº	1
------------	---------	--------------	---

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

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

Fornecedor: 14210 ALEIA RODRIGUES DE SOUSA	CPF/CNPJ :010.460.523-57
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ	SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de lanche para turmas de Eja n a escola municipal Mariano Oliveira.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 42,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.358,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 42 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.20 Desdobro 20	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.358,00
um mil, trezentos e cinquenta e oito 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

Gislândia Barros
 Gislândia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

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

Maria Barros
 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

1011077

DEVE A ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de preparação de lanche para turmas de EJA na Escola Municipal Mariano de Oliveira	1.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos 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
1.400,00	42,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.358,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 010.460.523-57



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 103967

Data de Emissão: 11/10/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO						
NOME:	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA					
ENDEREÇO:	LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ					
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI					
ATIVIDADE:						
RG/INSC. EST.:	2.532.750 PI	CPF/CNPJ:		010.460.523-57		
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	Serviços de preparação de lanche para turmas de EJA na Escola Municipal Mariano de Oliveira			1.400,00	1.400,00
					TOTAL	1.400,00
Um Mil Quatrocentos Reais						
VALOR BASE	1.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,00	
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA		
		11/10/2024		Nº 1317		

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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 19.031-0

FAVORECIDO: ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 010.460.523-57
VALOR: R\$ 1.358,00
DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101128
AUTENTICACAO SISBB: 4.07C.D18.047.08E.50B