ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA São João do Arraial
Construindo um futuro melhor

FUNDEB
Endereço:
Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*
CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25* **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 1011028

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**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.257,61	**561.742,39**	**700,00**	**112.557,61**

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..: **MARIA DO SOCORRO AMORIM**
CNPJ/CPF: 132.349.353-00 CÓDIGO: 16446 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO Nº 1135 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos 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

PREFEITURA São João do Arraial
Construindo um futuro melhor

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1011028 **SUBEMPENHO Nº** 1

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

Fornecedor: **16446 MARIA DO SOCORRO AMORIM** CPF/CNPJ :132.349.353-00
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos 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.

M Araujo
MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

1011028

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.609/0001-84

DEVE A **MARIA DO SOCORRO AMORIM**
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 1135

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Aluguel de imóvel para funcionamento de depósito de material de uso da Secretaria Municipal de Educação, correspondente ao mês outubro de 2024	700,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, _____ de _____ de _____.

_____
CREDOR

ORDEM 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
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R$ 700,00 (Setecentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ___/___/_____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

_____
TESOUREIRO

Em _____/_____/_____

_____
CREDOR
CPF: 132.349.353-00

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: 748.730.318-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO AMORIM
CPF/CNPJ: 132.349.353-00
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 11/10/2024
==========
DOCUMENTO: 101129
AUTENTICACAO SISBB: B.C06.2F8.8EF.0C4.C07