

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 1011042

| 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 | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 101.945,61 | 573.054,39 | 1.400,00 | 100.545,61 |

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...: TERESA LIMA ALVES

CNPJ/CPF: 042.108.133-38

CÓDIGO: 14208 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE CURRALINHOS

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÂNCIO PASSOS, PARA FUNCIONAMENTO DE EJA.

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.

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 1011042 | SUBEMPENHO Nº 1 |
|---------------------------|------------------------|

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

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

| | |
|--|---------------------------------|
| Fornecedor: 14208 TERESA LIMA ALVES | CPF/CNPJ: 042.108.133-38 |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE CURRALINHOS | SÃO JOÃO DO ARRAIAL |

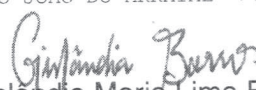
| | |
|---|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÂNCIO PASSOS, PARA FUNCIONAMENTO DE EJA. | VALOR BRUTO 1.400,00 |
| | DESCONTOS 42,00 |


| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.358,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 04 42 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB |
| 3.3.90.36.20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 20 | 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/10/2024 <div style="text-align: center;">  Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA </div> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| 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

10110112

DEVE A TERESA LIMA ALVES
Endereço LOCALIDADE CURRALINHOS

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|----------|
| Serviços de preparação de alimentação na Escola Municipal Amâncio Passos, para funcionamento de EJA. | 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: 042.108.133-38

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:47
204802048 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 172.048.510.025.862 |
| VALOR TOTAL | 1.358,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA LIMA ALVES
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.025.862-0

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.828.7C0.948.DF4.86E |
|------------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.