

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 1011043

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.545,61	574.454,39	1.400,00	99.145,61

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...: FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA

CNPJ/CPF: 772.825.663-72

CÓDIGO: 13582 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA.

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 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
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1011043** SUBEMPENHO Nº **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **11/10/2024**

Fornecedor: **13582 FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA** CPF/CNPJ: **772.825.663-72**
 ENDEREÇO: **LOCALIDADE MARAJÁ** SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICI PAL BERNARDINO GARCIA.	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 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 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

1011043

DEVE A FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
Endereço RUA ULYSSES GUIMARÃES, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de vigia noturno na Escola Municipal Bernardino Garcia	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: 772.825.663-72



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 103944

Data de Emissão: 11/10/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
ENDEREÇO: RUA ULYSSES GUIMARÃES, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: SERVIÇOS GERAIS
RG/INSC. EST.: 1638560 CPF/CNPJ: 772.825.663-72

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 vigia noturno na Escola Municipal Bernardino Garcia	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 3895

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:47
204802048 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.014.413
VALOR TOTAL	1.358,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A S BARBOSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 14.413-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5CA.01B.39F.006.1C2
-----------------	-----------------------