

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 1011044

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.145,61	575.854,39	1.300,00	97.845,61

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.: José Carlos Ramos do Nascimento

CNPJ/CPF: 034.262.533-05 CÓDIGO: 11337 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI  
ENDEREÇO: Loc. Santa Maria Nº BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRANSPORTE ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**1.300,00**

Valor por Extenso:

**um mil e trezentos 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 1011044 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2024
Fornecedor: 11337 José Carlos Ramos do Nascimento		CPF/CNPJ 034.262.533-05	
ENDEREÇO: Loc. Santa Maria		São João do Arraial	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRANSPORTE ESCOLAR.	VALOR BRUTO 1.300,00  DESCONTOS 39,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.261,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 39 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FJNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.261,00
um mil, duzentos e sessenta e um 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

1011044

DEVE A **JOSÉ CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO**  
Endereço LOCALIDADE SANTA MARIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil, no transporte escolar.	1.300,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos 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
1.300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.261,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 034.262.533-05



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 103950

Data de Emissão: 11/10/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	JOSÉ CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO				
<b>ENDEREÇO:</b>	LOCALIDADE SANTA MARIA				
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>	SERVIÇOS GERAIS				
<b>RG/INSC. EST.:</b>	2.263.723				<b>CPF/CNPJ:</b> 034.262.533-05
USUÁRIO DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536				
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>				<b>CPF/CNPJ:</b> 30.567.122/0001-25	
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil, no transporte escolar.	1.300,00	1.300,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.300,00</b>	
Um Mil Trezentos Reais					
<b>VALOR BASE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>39,00</b>
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>	<b>MATRÍCULA</b>		
		11/10/2024	Nº 2320		

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:47  
204802048 SEGUNDA VIA 0004  
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	552.048.000.033.007
VALOR TOTAL	1.261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE C RAMOS NASCIMENTO  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.007-8  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.6CA.438.E93.2D9.F37
-----------------	-----------------------