

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 109008

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		
3.3.90.36.31	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
661.660,00	13.340,00	1.683,00	659.977,00

FICHA: 485 DATA: 09/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 373.831.593-49

CÓDIGO: 14195 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS PARA A CONFEÇÃO DE FIGURINO DE GRUPO ESCOLAR-BALÉ.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.683,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2024

*Rosa Maria de Melo Lima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 09/01/2024

*Carlos Roberto dos Santos Nascimento*  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **109008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 485 DATA: 09/01/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/01/2024

Fornecedor: **14195 MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES**  
 ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

CPF/CNPJ :373.831.593-49  
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS PARA A CONFEÇÃO DE FIGURINO DE GRUPO ESCOLAR-BALÉ.

VALOR BRUTO

1.683,00

DESCONTOS

50,49

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.632,51

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
 02 04 50,49  
 12.361.0030.2203.0000  
 3.3.90.36.31  
 Desdobro 31

PODER EXECUTIVO  
 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB  
 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.683,00

1.683,00

1.683,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.632,51

um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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 09/01/2024

  
 Gislândia Maria Lima Barros  
 SERVIDORA

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

  
 ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

109008

**DEVE A MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES**  
**Endereço RUA TIRADENTES, 1475**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dias trabalhados para a confecção de figurino de grupo escolar - Balé	1.683,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.683,00 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Três 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SÉRVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

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

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.683,00	50,49	0,00	0,00	0,00	1.632,51

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.632,51 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais E Cinquenta e Um Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 373.831.593-49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.27  
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: 1889-9 - CAPITAL DO CIMENTO

CONTA: 782.803.579-0

FAVORECIDO: MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 373.831.593-49

VALOR: R\$ 1.632,51

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011204

AUTENTICACAO SISBB: E.242.E58.B7B.004.1D6