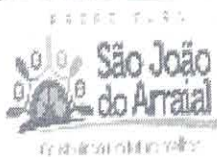


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1213004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		3.806,01	671.193,99	1.400,00	2.406,01

FICHA: 485 DATA: 13/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: ALEIA RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 010.460.523-57

CÓDIGO: 14210 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de lanche para turmas de Eja na escola municipal Mariano Oliveira.

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.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2024

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

EMPENHADO EM: 13/12/2024

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



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1213004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 485 DATA: 13/12/2024 REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/12/2024

Fornecedor: 14210 ALEIA RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ 010.460.523-57
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de lanche para turmas de Eja n 1.400,00
a escola municipal Mariano Oliveira. DESCONTOS
42,00
VALOR A PAGAR 1.358,00

OR - Ordinário

CODIGO 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:
- Os Serviços Foram Prestados.
 - Os Materiais Foram Entregues.
 - A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/12/2024
Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

Rosa Maria de Melo Lima
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

1213 0041

DEVE A ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de lanches para turma de EJA na Escola Municipal Mariano de Oliveira	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

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
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: 010.460.523-57

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:03
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	13/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.040.960
VALOR TOTAL	1.358,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 40.960-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E72.D46.D3E.4EC.2AF
-----------------	-----------------------