

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.200,00		1.800,00	200,00	23.000,00

FICHA: 506 DATA: 22/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: **ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: 490.424.591-15

CÓDIGO: 15723 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL-PI

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DE CONTRATURNO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais *****

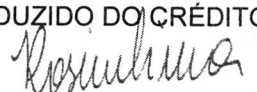
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

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

EMPENHADO EM: 22/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 506 DATA: 22/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: 15723 ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :490.424.591-15
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO D E CONTRATURNO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE J ANEIRO DE 2025.

VALOR BRUTO
200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.365.0035.2263.0000
3.3.90.36.14
Desdobro 14

PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos 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 22/01/2025


Gislandia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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


SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

DEVE A **ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA**Endereço **SÃO JOSÉ DOS ÓRFÃOS**

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Aluguel de imóvel para funcionamento de contraturno escolar da Escola Municipal Francisco Augusto Maia, referente a janeiro de 2025		200,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 200,00 (Duzentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 490.424.591-15			

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2025
NR. DOCUMENTO	172.881.510.005.515
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 510.005.515-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D29.BFD.CAA.FCF.EDF
-----------------	-----------------------

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