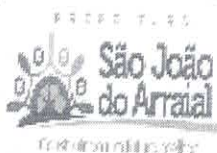


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230013

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
2.057,01	742.942,99	1.400,00	657,01

FICHA: 485 DATA: 30/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: FRANCILENE SAMPAIO VAZ

CNPJ/CPF: 015.088.683-79

CÓDIGO: 12015 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Av. Joaquim Barbosa, s/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DA AMEI.

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.

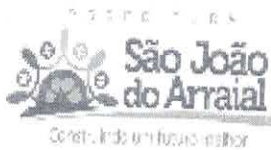
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2024

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: 30/12/2024

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° 1230013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 485 DATA: 30/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/12/2024

Fornecedor: 12015 FRANCILENE SAMPAIO VAZ
ENDEREÇO: Av. Joaquim Barbosa, s/nCPF/CNPJ: 015.088.683-79
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DA AMEI.

VALOR BRUTO

1.400,00

DESCONTOS

42,00

OR - Ordinário

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 06PODER 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 30/12/2024

Gislandia 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

1230013

DEVE A FRANCILENE SAMPAIO VAZ
Endereço AVENIDA JOAQUIM BARBOSA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção na sede da AMEI	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: 015.088.683-79



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 106623

Data de Emissão: 30/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME:	FRANCILENE SAMPAIO VAZ			
ENDEREÇO:	AVENIDA JOAQUIM BARBOSA			
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI			
ATIVIDADE:	SERVIÇOS DIVERSOS			
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 015.088.683-79			
USUÁRIO DO SERVIÇO				
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536			
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI			
ATIVIDADE:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25			
RG/INSC. EST.:				

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Serviços de manutenção na sede da AMEI	1.400,00	1.400,00
Um Mil Quatrocentos Reais			TOTAL	1.400,00

VALOR BASE	1.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM 30/12/2024		MATRÍCULA Nº 3693	

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59
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	30/12/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	172.048.510.046.471
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.358,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCILENE SAMPAIO VAZ

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.046.471-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO C.9B0.7F0.1F0.A17.723

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