

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 301005

| 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 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 604.589,20 | 70.410,80 | 2.100,00 | 602.489,20 |

FICHA: **485** DATA: **01/03/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: **Maria Barros de Araújo**

CNPJ/CPF: 150.500.333-49 CÓDIGO: 666 CIDADE: São João do Arraial UF.: PI
ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica Aplicação: Não se aplica

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 2.100,00 |
|--|------------------------|-----------------|

Valor por Extenso:

dois mil e cem 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: **01/03/2024**

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 301005 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 485 | DATA: 01/03/2024 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/03/2024 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 666 Maria Barros de Araújo | CPF/CNPJ: 150.500.333-49 |
| ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima | São João do Arraial |

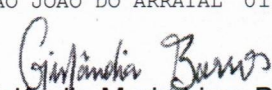
| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 63,00 |
|--|---|

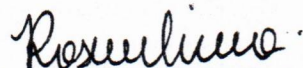
| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.037,00 |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 04 63 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27 | PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.037,00 |
| dois mil e trinta e sete reais * * * * * | |

| | |
|--|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/03/2024 |
| |  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

301005

DEVE A MARIA BARROS DE ARAÚJO
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 154 FONE 86 3385-1109

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|----------|
| Elaboração do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2024 | 2.100,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.100,00 (Dois Mil Cem 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 2.100,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.037,00 (Dois Mil Trinta e Sete Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 150.500.333-49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 98327

Data de Emissão: 01/03/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MARIA BARROS DE ARAÚJO
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 154 FONE 86 3385-1109
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: ASSESSORIA
RG/INSC. EST.: 202.589 SSPPI CPF/CNPJ: 150.500.333-49

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

| QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-------|--|--------------|-----------------|
| 1 | UNI | Elaboração do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2024 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 2.100,00 |

Dois Mil Cem Reais

| | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 2.100,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 63,00 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

| | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM 01/03/2024 | MATRÍCULA N° 80 |
|------------------------|----------------------------|--------------------|

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:12
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 | 01/03/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.893.000.005.918 |
| VALOR TOTAL | 2.037,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA BARROS DE ARAUJO
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 5.918-8
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.C52.108.4EA.DAF.E53 |
|------------------|-----------------------|