ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

F U N D E B

Endereço:

Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*

CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25* **2025**

NOTA DE EMPENHO Nº 509051

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
331.839,00	**343.161,00**	**1.518,00**	**330.321,00**

FICHA: **466** DATA: **09/05/2025** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR..: **MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: 080.036.563-11 CÓDIGO: 17499 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO PEREIRA N° S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A serviços de auxiliar de À PCD NO CMEI DONA NOTA-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.518,00**

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito 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:**09/05/2025**

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

EMPENHADO EM: 09/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 509051 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/05/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2025

Fornecedor: **17499 MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :080.036.563-11
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO PEREIRA SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A serviços de auxiliar de À PCD NO CMEI DONA NOTA-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.518,00
	DESCONTOS **45,54**
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.472,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 45,54	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.472,46

um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis 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 09/05/2025

Gislândia Barros

Gislândia 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

S 09051

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

DEVE A **MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA**
Endereço RUA RAIMUNDO PEREIRA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de auxiliar de à PCD no CMEI DONA NITA - Centro Municipal de Educação Infantil	1.518,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 1.518,00 (Um Mil Quinhentos e Dezoito 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
1.518,00	45,54	0,00	0,00	0,00	1.472,46

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R$ 1.472,46 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais E Quarenta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ___/___/_____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

_____
TESOUREIRO

Em _____/_____/_____

_____
CREDOR
CPF: 080.036.563-11

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

N° 109193

Data de Emissão: 09/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO PEREIRA, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: **CPF/CNPJ:** 080.036.563-11

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	Serviços de auxiliar de à PCD no CMEI DONA NITA - Centro Municipal de Educação Infantil	1.518,00	1.518,00
			TOTAL	**1.518,00**

Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais

VALOR BASE	1.518,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	45,54

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	09/05/2025	N° 5854

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.49
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: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 959.212.405-7

FAVORECIDO: MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 080.036.563-11
VALOR: R$ 1.472,46
DEBITO EM: 12/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051222
AUTENTICACAO SISBB: E.54C.5EC.78B.CF7.9E1