

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DE CONTAS CORRENTES E CONTAS ESPECIAIS

CLIENTE: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0000-0  
CONTA: 0000-0

DATA DE TRANSFERENCIA: 31/03/1964  
VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

CLIENTE: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0000-0  
CONTA: 0000-0

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

RECEBIMOS DE R\$ 1.000,00

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 924001

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>86.367,05</b>	<b>263.632,95</b>	<b>4.901,90</b>	<b>81.465,15</b>

FICHA: 479 DATA: 24/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR...: LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

CNPJ/CPF: 18.463.105/0001-42 CÓDIGO: 13637 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIALPI  
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO Nº 1465 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**4.901,90**

Valor por Extenso:

**quatro mil, novecentos e um reais e noventa centavos \*\*\*\*\***

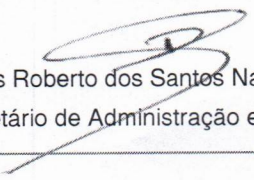
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 24/09/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 479	DATA: 24/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 13637 LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379	CPF/CNPJ 18.463.105/0001-42
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

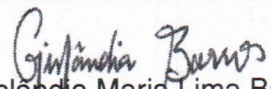
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.	VALOR BRUTO 4.901,90  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.901,90
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.901,90	4.901,90	4.901,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.901,90
quatro mil, novecentos e um reais e noventa centavos * * * * * * * * * *	

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 24/09/2024   Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   MARIA BARROS DE ARAUJO Secretária de Educação
--

924001

RECEBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.249 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.901,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.249 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2224 0918 4631 0500 0142 5500 1000 0002 4911 5895 5576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>L OLIVEIRA SOUSA</b>  AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP: 64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		222240011367760 24/09/2024 10:36:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195188896		18.463.105/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL		30.567.122/0001-25	24/09/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. VICENTE AUGUSTO, 479	CENTRO	64155-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	
			HORA DA SAÍDA
			10:36:42

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	4.901,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
600	ESPECIE	MARCA				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1430	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, TAM. Nº6, 5, PCT 50 UND, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, Nº7 PACOTE CM 50 UNID. MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	24,0000	8,3500	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ESTILETE EM PLÁSTICO, LÂMINA 18MM AFIADA - MARCA BAZZE	82119390	0300	5102	UN	30,0000	3,1500	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M. MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	36,0000	16,2500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	GRAMPO 106/6 P/ PISTOLA DE ESTOFADO C 5000	84729040	0300	5102	CX	2,0000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	LAPIS DE COR GRANDE, CX12 CORES. MARCA CROMUS	96091000	0300	5102	CX	48,0000	5,2500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL A4 MULTIUSO 75GR COLORIDO, PCT CM 100FLS. CHAMEX	48025610	0300	5102	PCT	36,0000	8,4500	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	PAPEL CAMURÇA 40X60. CORES	52105990	0300	5102	FL	50,0000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	PAPEL LAMINADO 40X60 CORES DIVERSAS	48102290	0300	5102	FL	100,0000	1,6500	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	PASTA PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 5 CM C/ ELÁSTICO. CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	100,0000	9,1000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PASTA SUSPENSADA CARTÃO COM ARTE DE PLÁSTICO. CORES DIVERSAS	48209000	0300	5102	UN	100,0000	4,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PASTA SANFONADA A4 DUPLICATA 36 DIVISÓRIAS, CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	6,0000	63,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00	

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:36  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
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	24/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	4.901,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.28D.DBC.8B4.A1A.2C6
-----------------	-----------------------

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 924002

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
<b>81.465,15</b>	<b>268.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>81.465,15</b>

FICHA: 479 DATA: 24/09/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR.: LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

CNPJ/CPF: 18.463.105/0001-42

CÓDIGO: 13637 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO

Nº 1465 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**0,00**

Valor por Extensão:

\*\*\*\*\*

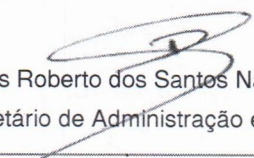
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 24/09/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 479	DATA: 24/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 13637 LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379	CPF/CNPJ :18.463.105/0001-42
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

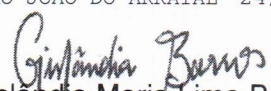
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.	0,00
	DESCONTOS
	0,00


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	0,00
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,00	0,00	0,00	4.901,90

VALOR A SER PAGO R\$	0,00
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA 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 24/09/2024
	 Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MARIA BARROS DE ARAUJO Secretária de Educação

924002

RECEBEMOS DE L. OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.901,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-c**  
**Nº 000.000.249**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**L OLIVEIRA SOUSA**  
 AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI  
 TEL: (86)8114-2350

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.249 fl. 1 / 2**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
 2224 0918 4631 0500 0142 5500 1000 0002 4911 5895 5576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 222240011367760 24/09/2024 10:36:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195188896 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.463.105/0001-42 CNPJ / CPF

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25 DATA DA EMISSÃO 24/09/2024

ENDEREÇO AV. VICENTE AUGUSTO, 479 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64155-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2024

MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:36:42

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.901,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 600 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1430	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, TAM. Nº6, 5, PCT 50 UNID. MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, Nº7 PACOTE CM 50 UNID. MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	24,0000	8,3500	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ESTILETE EM PLÁSTICO, LÂMINA18MM AFIADA, MARCA BAZZE	82119390	0300	5102	UN	30,0000	3,1500	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M. MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	36,0000	16,2500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	GRAMPO 106/6 P/ PISTOLA DE ESTOFADO C 5000	84729040	0300	5102	CX	2,0000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	LAPIS DE COR GRANDE, CX12 CORES. MARCA CROMUS	96091000	0300	5102	CX	48,0000	5,2500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL A4 MULTIUSO 75GR COLORIDO, PCT CM 100FLS. CHAMEX	48025610	0300	5102	PCT	36,0000	8,4500	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	PAPEL CAMURÇA 40X60, CORES	52105990	0300	5102	FL	50,0000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	PAPEL LAMINADO 40X60 CORES DIVERSAS	48102290	0300	5102	FL	100,0000	1,6500	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 CM C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	100,0000	9,1000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PASTA SUSPENSADA CARTÃO COM ARTE DE PLÁSTICO, CORES DIVERSAS	48209000	0300	5102	UN	100,0000	4,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PASTA SANFONADA A4 DUPLICATA 36 DIVISÓRIAS, CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	6,0000	63,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
 Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00

RESERVADO AO FISCO



24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:36  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	24/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	4.901,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	1.28D.DBC.8B4.A1A.2C6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

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 925001

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>172.816,01</b>	<b>502.183,99</b>	<b>1.412,00</b>	<b>171.404,01</b>

FICHA: 485 DATA: 25/09/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: IZABEL PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 029.795.833-08

CÓDIGO: 14472

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADINHA DOS BORGES Nº S/N BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor empenhado para pagamento de serviços de vigia na escola Salvador Ferreira.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.412,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/09/2024

*Maria Barros de Araujo*  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 25/09/2024

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	925001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 25/09/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14472 IZABEL PEREIRA GOMES	CPF/CNPJ: 029.795.833-08
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADINHA DOS BORGES	SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços de vigia na escola Salvador Ferreira.	1.412,00
	DESCONTOS
	42,36

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.369,64
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 42,36	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
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.369,64
um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

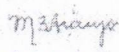
- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/09/2024

  
 Gislandia Maria Lima Barros  
 SERVIDORA

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

  
 MARIA BARROS DE ARAUJO  
 Secretária de Educação



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

925001

**DEVE A** IZABEL PEREIRA GOMES  
**Endereço** LOCALIDADE CHAPADINHA DOS BORGES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de vigia na Escola Salvador Ferreira	1.412,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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
1.412,00	42,36	0,00	0,00	0,00	1.369,64

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 029.795.833-08

