

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01.612.609/0001-84

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 811005

01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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-40% FUNDEB				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI				
		104.826,23	391.298,77	1.200,00	103.626,23

FICHA: 330 DATA: 11/08/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

FONTE DE RECURSO: 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União

CREDOR.: Bráulio de Sousa Oliveira

CNPJ/CPF: 758.263.213-34

CÓDIGO: 667

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua José Pereira de Lima, 110

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DE PROFESSORES NOTIFICADOS POR COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos 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: 11/08/2021

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

EMPENHADO EM: 11/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 11/08/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 667 Bráulio de Sousa Oliveira
ENDEREÇO: Rua José Pereira de Lima, 110

CPF/CNPJ :758.263.213-34
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DE PROFESSORES NOTIFICADOS POR COVID-19.	1.200,00
	DESCONTOS
	36,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.164,00
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 36	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.164,00
um mil, cento e sessenta e quatro 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 11/08/2021

Gislândia Barros
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

DEVE A **BRÁULIO DE SOUSA OLIVEIRA**
Endereço **RUA JOSE PEREIRA LIMA, 110**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dias trabalhados na cobertura de atestado médico de professores notificados por COVID-19	1.200,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos 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
1.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 1.164,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 758.263.213-34



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

Nº 77324

Data de Emissão: 11/08/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	BRÁULIO DE SOUSA OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE PEREIRA LIMA, 110				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	1.431.063 SS-PI	CPF/CNPJ: 758.263.213-34			
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
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	Dias trabalhados na cobertura de atestado médico de professores notificados por COVID-19	1.200,00	1.200,00	
			TOTAL	1.200,00	
Um Mil Duzentos Reais					
VALOR BASE	1.200,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	36,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 196	

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	12/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.089
VALOR TOTAL	1.164,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRAULIO DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.089-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	7.00F.377.9F1.FD7.736
-----------------	-----------------------