

16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

FUNDEB
 Endereço: **SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
 Cidade: **SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
 CNPJ Nº: **01.612.609/0001-84**
2021

NOTA DE EMPENHO Nº 913023

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-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.002,23	502.122,77	1.000,00	3.002,23

FICHA: 330 DATA: 13/09/2021 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros
 FONTE DE RECURSO: 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União

CREDOR.: **Andréia Lima de Sousa**
 CNPJ/CPF: 003.597.203-31 CÓDIGO: 10940 CIDADE: São João do Arraial F.: PI
 ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, SN N° BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.000,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:
um mil reais *****

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

Rosa Maria
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2021

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

EMPENHADO EM: 13/09/2021
 Carlos Roberto dos Santos Nascimento
 Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **913023** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **330** DATA: **13/09/2021** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **13/09/2021**

Fornecedor: **10940 Andréia Lima de Sousa** CPF/CNPJ: **003.597.203-31**
 ENDEREÇO: **Av. Vicente Augusto, SN** São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA.

VALOR BRUTO **1.000,00**
 DESCONTOS **30,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **970,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 30	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **970,00**
 novecentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/09/2021

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
 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 **ANDRÉIA LIMA DE SOUSA**
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de sanitização e pulverização preventiva da COVID-19 no anexo da Esc.Mun.Rosa Barbosa	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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
1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	970,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 003.597.203-31

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.07
2048602048 SEGUNDA VIA 0002
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: 854.964.679-0

FAVORECIDO: ANDREIA LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 003.597.203-31
VALOR: R\$ 970,00
DEBITO EM: 15/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 8.651.576.32C.879.439