

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 812011

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.816,23	408.308,77	1.100,00	86.716,23

FICHA: 330 DATA: 12/08/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

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

CREDOR...: ALISSON LIMA MACHADO

CNPJ/CPF: 011.961.963-62

CÓDIGO: 14007 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA INÁCIO NOBREGA DE OLIVEIRA

Nº 689 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO SERVIDOR PAULO DE ROBERTO ARAÚJO VIANA NOTIFICADO POR COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um 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: 12/08/2021

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

EMPENHADO EM: 12/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 812011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 12/08/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/08/2021

Fornecedor: 14007 ALISSON LIMA MACHADO CPF/CNPJ: 011.961.963-62
ENDEREÇO: RUA INÁCIO NOBREGA DE OLIVEIRA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO SERVIDOR PAULO DE ROBERTO ARAÚJO VIANA NOTIFICADO POR COVID-19.

VALOR BRUTO

1.100,00

DESCONTOS

33,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.067,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02 02 04 33 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-40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.100,00	0,00
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.067,00		
um mil e sessenta e sete 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 12/08/2021

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 **ALISSON LIMA MACHADO**
Endereço RUA INACIO NOBREGA DE OLIVEIRA, 689

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura do servidor Paulo de Roberto Araújo Viana notificado por Covid-19	1.100,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.100,00 (Um 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 ____ / ____ / ____

SERVIDORAutorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

ORDENADOR DA DESPESA**RECIBO**

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.100,00	33,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 1.067,00 (Um Mil Sessenta e Sete Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco _____
Conta Nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 011.961.963-62



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 77402

Data de Emissão: 12/08/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ALISSON LIMA MACHADO				
ENDEREÇO:	RUA INACIO NOBREGA DE OLIVEIRA, 689				
CIDADE:	ESPERANTINA - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	2446933	CPF/CNPJ: 011.961.963-62			
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	Cobertura do servidor Paulo de Roberto Araújo Viana notificado por Covid-19	1.100,00	1.100,00	
			TOTAL	1.100,00	
Um Mil Cem Reais					
VALOR BASE	1.100,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	33,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 4227	

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:13
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	552.048.000.021.578
VALOR TOTAL	1.067,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON LIMA MACHADO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.578-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	2.11F.76F.DEC.343.D4D
-----------------	-----------------------