

14

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 913005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
		23.592,23	472.532,77	1.550,00	22.042,23

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.: Deoclecio Dantas da Silva

CNPJ/CPF: 011.583.703-50

ENDEREÇO: Localidade Chapada da Sindá

CÓDIGO: 13224 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

Nº BAIRRO: zona rural

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.550,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e cinquenta 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: 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



FUNDEB  
01.612.609/0001-84

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **913005** SUBEMPENHO Nº **1**

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

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

Fornecedor: **13224 Deoclecio Dantas da Silva** CPF/CNPJ: **011.583.703-50**  
 ENDEREÇO: **Localidade Chapada da Sinda** SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	VALOR BRUTO 1.550,00  DESCONTOS 46,50
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.503,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 46,5 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.503,50**  
 um mil, quinhentos e três reais e cinquenta 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 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 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 DEOCLECIO DANTAS DA SILVA  
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DA SINDÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de sanitização e pulverização preventiva da COVID-19 em escolas da rede municipal de ensino	1.550,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta 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
1.550,00	46,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 1.503,50 (Um Mil Quinhentos e Três Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 011.583.703-50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.23  
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: 854.163.478-5

FAVORECIDO: DEOCLECIO DANTAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 011.583.703-50

VALOR: R\$ 1.503,50

DEBITO EM: 14/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091408

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C3.4E6.520.93C.9E0