

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº: 01612609/0001-84

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 609009

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				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII				
		258.539,23	237.585,77	850,00	257.689,23

FICHA: 330 DATA: 09/06/2021

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

CREDOR.: Maria do Socorro Carvalho da Silva

CNPJ/CPF: 027.169.963-93

ENDEREÇO: Loc. Chapadinha dos Borges

CÓDIGO: 10650 CIDADE: São João do Arraial F.: PI
Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DE PROFESSOR COM COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: R\$ 850,00

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2021

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHADO EM: 09/06/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 609009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 330 DATA: 09/06/2021 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/06/2021

Fornecedor: 10650 Maria do Socorro Carvalho da Silva CPF/CNPJ 027.169.963-93
ENDEREÇO: Loc. Chapadinha dos Borges São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DE PROFESSOR COM COVID-19.

VALOR BRUTO

850,00

DESCONTOS

25,50

VALOR A PAGAR

824,50

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 25,5
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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

850,00

850,00

850,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e vinte e quatro 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 09/06/2021

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 **MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA**
Endereço **LOCALIDADE CHAPADINHA DOS BORGES**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dias trabalhados na cobertura de atestado médico de professor com COVID-19	850,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta 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
850,00	25,50	0,00	0,00	0,00	824,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 824,50 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR
CPF: 027.169.963-93

5/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.55
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

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: 26.143-7

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 027.169.963-93

VALOR: R\$ 824,50

DEBITO EM: 14/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: 2.115.F5C.A91.54E.C7F