

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 709038

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 OPERACI		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.183,23		327.941,77	1.050,00	167.133,23

FICHA: 330 DATA: 09/07/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

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

CREDOR...: Antonia Pinto Barbosa

CNPJ/CPF: 049.221.803-03

CÓDIGO: 12952 CIDADE: São João do Arraial: PI

ENDEREÇO: Localidade Campos

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE COM ORIENTAÇÃO DE PREVENÇÃO A COVID-19 DA REGIÃO DOS CAMPOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 1.050,00

Valor por Extenso:

um mil 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: 09/07/2021

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

EMPENHADO EM: 09/07/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 709038 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 09/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 12952 Antonia Pinto Barbosa
ENDEREÇO: Localidade Campos

CPF/CNPJ 049.221.803-03
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS DE APOIO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE COM ORIENTAÇÃO DE PREVENÇÃO A COVID-19 DA REGIÃO DOS CAMPOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA.

VALOR BRUTO

1.050,00

DESCONTOS

31,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.018,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 31,5	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
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.018,50

um mil e dezoito 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 09/07/2021

Gislândia Maria Lima 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 **ANTONIA PINTO BARBOSA****Endereço** LOCALIDADE CAMPOS FONE (86) 3385-1109

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Dias trabalhados de apoio ao deslocamento de crianças no transporte com orientação de prevenção a COVID-19 da região dos Campos para a Escola Mun. Bernardino Garcia		1.050,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.050,00 (Um Mil Cinquenta Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: ☐ os materiais foram recebidos. ☐ os serviços foram prestados. ☐ as despesas foram realizadas. ☐ as obras foram executadas. Em ____ / ____ / ____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____ / ____ / ____ _____ ORDENADOR DA DESPESA			
_____ SERVIDOR					
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.050,00	31,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 1.018,50 (Um Mil Dezoito Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____ / ____ / ____ _____ CREDOR CPF: 049.221.803-03			



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 76650

Data de Emissão: 09/07/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME:	ANTONIA PINTO BARBOSA			
ENDEREÇO:	LOCALIDADE CAMPOS FONE (86) 3385-1109			
CIDADE:	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI			
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS			
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 049.221.803-03			
USUÁRIO DO SERVIÇO				
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536			
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI			
ATIVIDADE:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25			
RG/INSC. EST.:				

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Dias trabalhados de apoio ao deslocamento de crianças no transporte com orientação de prevenção a COVID-19 da região dos Campos para a Escola Mun. Bernardino Garcia	1.050,00	1.050,00
TOTAL			1.050,00	1.050,00

Um Mil Cinquenta Reais

VALOR BASE	1.050,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	31,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 3490	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.22
2048602048 SEGUNDA VIA 0006

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: 16.742-2

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA LEAO

CPF/CNPJ: 932.739.593-04

VALOR: R\$ 465,60

DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: A.D0B.B95.697.D4B.9CF