

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 826005

5

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
53.568,23		442.556,77	880,00	52.688,23

FICHA: 330 DATA: 26/08/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

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

CREDOR.: Vanda Lucia de Oliveira

CNPJ/CPF: 031.008.603-57

CÓDIGO: 12368 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUERIZAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES NO CONTROLE SANITÁRIO E PREVENÇÃO DA COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 880,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta 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: 26/08/2021

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

EMPENHADO EM: 26/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 826005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 330 DATA: 26/08/2021 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/08/2021

Fornecedor: 12368 Vanda Lucia de Oliveira
ENDEREÇO: Rua José Tomaz

CPF/CNPJ 031.008.603-57
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUERIZAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES
NO CONTROLE SANITÁRIO E PREVENÇÃO DA COVID-19.

VALOR BRUTO

880,00

DESCONTOS

26,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

853,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 26,4
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

880,00

880,00

880,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

853,60

oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta 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 26/08/2021

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 **VANDA LUCIA DE OLIVEIRA**
Endereço **RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 02**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de pulverização de ambientes escolares no controle sanitário e prevenção da covid-19	880,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta 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
880,00	26,40	0,00	0,00	0,00	853,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 853,60 (Oitocentos e Cinquenta e Três Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR
CPF: 031.008.603-57



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 77588

Data de Emissão: 26/08/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME:	VANDA LUCIA DE OLIVEIRA			
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 02			
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI			
ATIVIDADE:	SERV. GERAIS			
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 031.008.603-57			
USUÁRIO DO SERVIÇO				
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536			
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI			
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25			
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Serviços de pulverização de ambientes escolares no controle sanitário e prevenção da covid-19	880,00	880,00
TOTAL			880,00	880,00
Oitocentos e Oitenta Reais				
VALOR BASE	880,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS
				26,40
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 2383



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.55
2048602048 SEGUNDA VIA 0004

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: 1.992-0

FAVORECIDO: VANDA LUCIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 031.008.603-57

VALOR: R\$ 853,60

DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: C.750.1CD.11C.C80.4AD