

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311012

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                    |                |                      |                      |             |
| 04                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             |                |                      |                      |             |
| 04.01                 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS          |                |                      |                      |             |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental |                |                      |                      |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |                |                      |                      |             |
|                       |                                                    | 77.106,67      | 76.351,00            | 880,00               | 76.226,67   |

FICHA: 254 DATA: 11/03/2022

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR.: Francisca das Chagas do Nascimento

CNPJ/CPF: 012.443.803-26

CÓDIGO: 4881 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DE SERVIÇOS GERAIS NOTIFICADAS E ATESTADA POR COVID-19.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/03/2022

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311012

SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 254 | DATA: 11/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/03/2022 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 4881 Francisca das Chagas do Nascimento  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :012.443.803-26  
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DE SERVIÇOS GERAIS NOTIFICADAS E ATESTADA POR COVID-19.

VALOR BRUTO

880,00

DESCONTOS

26,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

853,60

| CÓDIGO                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 04 26,4<br>12.361.0030.2202.0000<br>3.3.90.36.27<br>Desdobro 27 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>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

SIC DE ADM E FINANÇAS 11/03/2022

ABDIAVAL MELO DA SILVA  
TESO DE FISCAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS





ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

311012

**DEVE A FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO**  
**Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, S/N**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                    | VALOR  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Substituição de servidora de serviços gerais notificadas e atestada por 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.

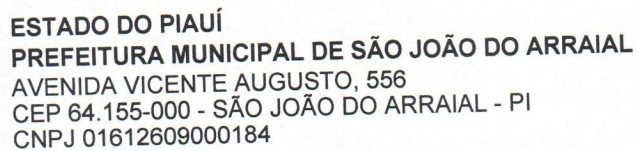
Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 012.443.803-26



N° 81611

Data de Emissão: 11/03/2022

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>NOME:</b>          | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO |
| <b>ENDEREÇO:</b>      | RUA 12 DE DEZEMBRO, S/N            |
| <b>CIDADE:</b>        | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI           |
| <b>ATIVIDADE:</b>     | SERVIÇOS DIVERSOS                  |
| <b>RG/INSC. EST.:</b> | CPF/CNPJ: 012.443.803-26           |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>NOME:</b>          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| <b>ENDEREÇO:</b>      | AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536                |
| <b>CIDADE:</b>        | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI                   |
| <b>ATIVIDADE:</b>     |                                            |
| <b>RG/INSC. EST.:</b> | CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25               |

Oitocentos e Oitenta Reais

|                        |  |                 |           |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| VALOR BASE             |  |                 |           |
|                        |  | RECOLHIDO EM    | MATRÍCULA |
|                        |  | ___ / ___ / ___ | Nº 3785   |
| ASSINATURA DO EMITENTE |  |                 |           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15  
2048602048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 14.959-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 012.443.803-26

VALOR: R\$ 853,60

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031112

AUTENTICACAO SISBB: A.210.1E7.292.CD5.F91