

15

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 913009

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		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.742,23		477.382,77	1.000,00	17.742,23

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.: ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS

CNPJ/CPF: 068.961.233-89

CÓDIGO: 15149 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA COVID-19, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 913009 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/09/2021

Fornecedor: 15149 ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS CPF/CNPJ :068.961.233-89
 ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E PUVERIZAÇÃO PREVENTIVA COVID-19, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 30,00
--	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 970,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 30 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 FÍSICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 970,00
 novecentos e setenta reais * * * * *

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 **ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS**
Endereço LOCALIDADE MARAJÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de sanitização e pulverização preventiva da COVID-19 na Esc.Mun.Bernardino Garcia	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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
1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	970,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR
CPF: 068.961.233-89

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: 28.220-5

FAVORECIDO: ELINE DA CONCEICAO SANTOS
CPF/CNPJ: 068.961.233-89
VALOR: R\$ 970,00
DEBITO EM: 14/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: C.8DB,43B,08F.AE4.090