

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 709010

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
195.963,23	300.161,77	530,00	195.433,23

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...: Francielene Sampaio Vaz

CNPJ/CPF: 015.088.683-79

CÓDIGO: 12015 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Av. Joaquim Barbosa, s/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA LUIZA CASTRO TESTADA POSITIVO PARA COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2021

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: 09/07/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 709010 SUBEMPENHO Nº 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/07/2021

Fornecedor: 12015 Francielene Sampaio Vaz
ENDEREÇO: Av. Joaquim Barbosa, s/n

CPF/CNPJ 015.088.683-79
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA LUIZA CASTRO TESTADA POSITIVO PARA COVID-19.

VALOR BRUTO
530,00
DESCONTOS
15,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 514,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 15,9
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

530,00

530,00

530,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

514,10

quinhentos e quatorze reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ Os Serviços Foram Prestados.
☐ Os Materiais Foram Entregues.
☐ A Obra Foi Realizada

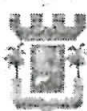
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/07/2021

Gislândia 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 FRANCILENE SAMPAIO VAZ

Endereço AVENIDA JOAQUIM BARBOSA

ESPECIFICAÇÃO		VALOR			
Dias trabalhados na cobertura de atestado médico da servidora Luzia Castro testada positivo para COVID-19		530,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 530,00 (Quinhentos e Trinta 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 ____ / ____ / ____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____ / ____ / ____			
_____ SERVIDOR		_____ ORDENADOR DA DESPESA			
RECIBO					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
530,00	15,90	0,00	0,00	0,00	514,10
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 514,10 (Quinhentos e Quatorze Reais E Dez Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____			Em ____ / ____ / ____ _____ CREDOR CPF: 015.088.683-79		
_____ TESOUREIRO					



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 76667

Data de Emissão: 09/07/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	FRANCILENE SAMPAIO VAZ				
ENDEREÇO:	AVENIDA JOAQUIM BARBOSA				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 015.088.683-79				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Dias trabalhados na cobertura de atestado médico da servidora Luzia Castro testada positivo para COVID-19	530,00	530,00	
			TOTAL	530,00	
Quinhentos e Trinta Reais					
VALOR BASE	530,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	15,90
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 3693	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.21
2048602048 SEGUNDA VIA 0008

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: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 838.626.176-3

FAVORECIDO: FRANCILENE SAMPAIO VAZ

CPF/CNPJ: 015.088.683-79

VALOR: R\$ 514,10

DEBITO EM: 13/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071313

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.5CE.153.15D.262