

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 324010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
46.179,67		107.278,00	900,00	45.279,67

FICHA: 254 DATA: 24/03/2022

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR.: **Antonia Pereira Leão Mouta**

CNPJ/CPF: 932.739.593-04

CÓDIGO: 12245 CIDADE: São João do ArraialUF: PI

ENDEREÇO: Rua Veríssimo Mouta, s/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS PARA HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA - ANEXO FRANCISCO TOMAZ.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2022

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 24/03/2022

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 254 DATA: 24/03/2022 REQUISIÇÃO:

Fornecedor: 12245 Antonia Pereira Leão Mouta
ENDEREÇO: Rua Veríssimo Mouta, s/n
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2022
CPF/CNPJ :932.739.593-04
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS PARA HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA - ANEXO FRANCISCO TOMAZ.
VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 27,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 873,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 873,00

oitocentos e setenta e três 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

24/03/2022

ABDUL VALDO DA SILVA
TESOUEIRO REGAL

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

324010

DEVE A **ANTONIA PEREIRA LEÃO MOUTA**

Endereço **RUA VERISSIMO MOUTA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dias trabalhados para higienização preventiva da covid-19 na escola municipal Rosa Barbosa - Anexo Francisco Tomaz	900,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900,00 (Novecentos 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
900,00	27,00	0,00	0,00	0,00	873,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 873,00 (Oitocentos e Setenta e Três Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 932.739.593-04



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 81890

Data de Emissão: 24/03/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: ANTONIA PEREIRA LEÃO MOUTA
ENDEREÇO: RUA VERISSIMO MOUTA, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: SERVIÇOS GERAIS
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 932.739.593-04

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 para higienização preventiva da covid-19 na escola municipal Rosa Barbosa - Anexo Francisco Tomaz	900,00	900,00
			TOTAL	900,00
Novecentos Reais				

VALOR BASE	900,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	27,00
------------	--------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	___ / ___ / ____	Nº 2525

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.09
2048602048 SEGUNDA VIA 0002

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: 857.370.056-2

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA LEAO

CPF/CNPJ: 932.739.593-04

VALOR: R\$ 873,00

DEBITO EM: 24/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032404

AUTENTICACAO SISBB: 0.4E7.BAF.A81.844.86D