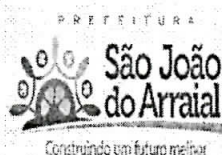


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 715002

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
153.071,23	343.053,77	480,00	152.591,23

FICHA: 330 DATA: 15/07/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

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

CREDOR.: Antonia Pereira Leão Mouta

CNPJ/CPF: 932.739.593-04

CÓDIGO: 12245

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Veríssimo Mouta, s/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA NOTIFICADA POR COVID-19.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 15/07/2021

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

EMPENHADO EM: 15/07/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 715002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 12245 Antonia Pereira Leão Mouta
ENDEREÇO: Rua Veríssimo Mouta, s/n

CPF/CNPJ :932.739.593-04
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA NOTIFICADA POR COVID-19.

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

14,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

465,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 14,4 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
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

465,60

quatrocentos e sessenta e cinco 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 15/07/2021

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 ANTONIA PEREIRA LEÃO MOUTA

Endereço RUA VERISSIMO MOUTA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de substituição de merendeira notificada por Covid-19	480,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 480,00 (Quatrocentos 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
480,00	14,40	0,00	0,00	0,00	465,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 465,60 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

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 76770

Data de Emissão: 15/07/2021

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	Serviços de substituição de merendeira notificada por Covid-19	480,00	480,00	
			TOTAL	480,00	
Quatrocentos e Oitenta Reais					
VALOR BASE	480,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	14,40
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 2525	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.22
2048602048 SEGUNDA VIA 0006

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: 16.742-2

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA LEAO

CPF/CNPJ: 932.739.593-04

VALOR: R\$ 465,60

DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: A.D0B.B95.697.D4B.9CF