

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                         |                |                      |                     |             |
| 04                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                  |                |                      |                     |             |
| 04 . 02               | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB                   |                |                      |                     |             |
| 12.365.0035.2265.0000 | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         |                |                      |                     |             |
|                       |                                                         | 5.998,00       | 74.002,00            | 1.412,00            | 4.586,00    |

FICHA: 555 DATA: 30/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: NAIARA CARDOSO FERREIRA

CNPJ/CPF: 061.670.373-29

CÓDIGO: 17082

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE TABOCAS

Nº S/N

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento dos serviços de vigia na escola municipal Tomaz Garcia.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\*

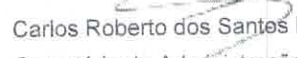
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

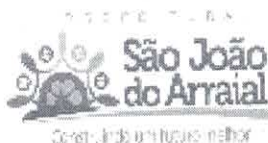
  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2024

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

EMPENHADO EM: 30/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230005 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                            | FICHA: 555                                                                                                                                                                                              | DATA: 30/12/2024                                | REQUISIÇÃO:                                       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                      | VENCIMENTO: 30/12/2024                            |
| Fornecedor: 17082 NAIARA CARDOSO FERREIRA<br>ENDEREÇO: LOCALIDADE TABOCAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ: 061.670.373-29<br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Valor empenhado para pagamento dos serviços de vigia na escola municipal Tomaz Garcia.                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | VALOR BRUTO<br>1.412,00<br><br>DESCONTOS<br>42,36 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | VALOR A PAGAR<br>1.369,64                         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |
| 02<br>02 04 42,36<br>12.365.0035.2265.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06                                                                                        | PODER EXECUTIVO<br>EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB<br>Manut. e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                                                 |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 1.412,00                                                                                                                                                         | 1.412,00                                                                                                                                                                                                | 1.412,00                                        | 0,00                                              |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.369,64                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * * *                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| Gislândia Maria Lima Barros<br>SERVIDORA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |
| ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>Secretária de Educação                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |



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

1230005

**DEVE A NAIARA CARDOSO FERREIRA**  
**Endereço LOCALIDADE TABOCAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                      | VALOR    |
|----------------------------------------------------|----------|
| Serviços de vigia na Escola Municipal Tomaz Garcia | 1.412,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.412,00    | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.369,64      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta Nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 061.670.373-29



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso  
N° 106628  
Data de Emissão: 30/12/2024

| PRESTADOR DO SERVIÇO             |                                  |                                                    |           |          |       |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| NOME:                            | NAIARA CARDOSO FERREIRA          |                                                    |           |          |       |
| ENDEREÇO:                        | LOCALIDADE TABOCAS               |                                                    |           |          |       |
| CIDADE:                          | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |                                                    |           |          |       |
| ATIVIDADE:                       |                                  |                                                    |           |          |       |
| RG/INSC. EST.:                   | CPF/CNPJ: 061.670.373-29         |                                                    |           |          |       |
| USUÁRIO DO SERVIÇO               |                                  |                                                    |           |          |       |
| NOME:                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                    |           |          |       |
| 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 vigia na Escola Municipal Tomaz Garcia | 1.412,00  | 1.412,00 |       |
|                                  |                                  |                                                    |           |          |       |
|                                  |                                  |                                                    |           |          |       |
|                                  |                                  |                                                    |           |          |       |
|                                  |                                  |                                                    | TOTAL     | 1.412,00 |       |
| Um Mil Quatrocentos e Doze Reais |                                  |                                                    |           |          |       |
| VALOR BASE                       | 1.412,00                         | ALÍQUOTA                                           | 3 %       | ISS      | 42,36 |
| ASSINATURA DO EMITENTE           |                                  | RECOLHIDO EM                                       | MATRÍCULA |          |       |
|                                  |                                  | 30/12/2024                                         | N° 5759   |          |       |