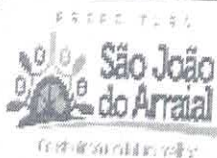


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230011

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-30% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.957,01	740.042,99	1.400,00	3.557,01

FICHA: 485 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...: MARILENE SOUSA SANTOS

CNPJ/CPF: 018.775.793-35

CÓDIGO: 14327 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AUDITORIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais *****

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

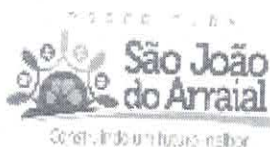
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2024

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: 30/12/2024

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



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/12/2024	
Fornecedor: 14327 MARILENE SOUSA SANTOS		CPF/CNPJ: 018.775.793-35	
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ		SÃO JOÃO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AUDITO RIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.			1.400,00
			DESCONTOS
			42,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.358,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 04 42	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Desdobro 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.358,00		
um mil, trezentos e cinquenta e oito 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 30/12/2024			
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			
Secretária de Educação			



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

1230011

DEVE A **MARILENE SOUSA SANTOS**
Endereço **LOCALIDADE SÃO JOSÉ**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção e limpeza no auditório da Rede de Municipal de Ensino na Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire	1.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos 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
1.400,00	42,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.358,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 018.775.793-35



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

Nº 106629

Data de Emissão: 30/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	MARILENE SOUSA SANTOS				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE SÃO JOSÉ				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 018.775.793-35				
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 manutenção e limpeza no auditório da Rede de Municipal de Ensino na Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire	1.400,00	1.400,00	
			TOTAL	1.400,00	
Um Mil Quatrocentos Reais					
VALOR BASE	1.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		30/12/2024	Nº 4302		