

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUI**CNPJ:** 30.149.202/0001-60**NOTA DE EMPENHO Nº 801117****DATA DO EMPENHO:** 01/08/2025**TIPO:** OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 413
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
13.00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
12	Educação	
365	Educação Infantil	
0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	
2121	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.029,00	1.330,00	49.699,00

FONTE DE RECURSOS:

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1472****NOME:** THAYSE PEREIRA GOMES**ENDEREÇO:** RUA MARIA SARAIVA COSTA**Nº:** 182 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 053.174.743-37**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinario**VALOR TOTAL...:** 1.330,00**Valor por Extenso:**

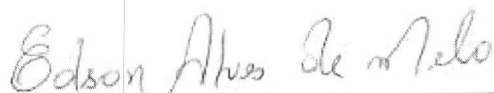
um mil, trezentos e trinta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

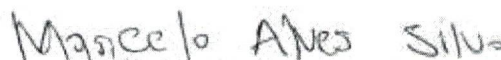
Valor que se empenha para pagamento de serviço realizado como cuidadora no grupo escolar nossa senhora de Fátima, sede de boqueirão.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

**EDSON ALVES DE MELO**
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO**CONTABILIZADO EM: 01/08/2025**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**MARCELO ALVES SILVA**
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
30.149.202/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801117	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 413	DATA: 01/08/2025
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021300	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
12.365.0026.2121.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1472	THAYSE PEREIRA GOMES	CPF/CNPJ :053.174.743-37
Endereço: RUA MARIA SARAIVA COSTA		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Valor que se empenha	para pagamento de serviço realizado como cuidadora no grupo escolar nossa senhora de Fátima, sede de boqueirão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.330,00	um mil, trezentos e trinta reais *
----------------------	----------	------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2025


EDSON ALVES DE MELO
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

[illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	1168194
CPF	053.174.743-37
Nome favorecido	THAYSE PEREIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.757
Valor	1.263,50
Destinação	0
Data transferência	07/08/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DFA94D1FBFCE1F9

Assinada por	JH150329EDSON ALVES DE MELO	07/08/2025 10:53:51
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	07/08/2025 11:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SECRETARIA MUNICIPAL DE E
Agência	106-6
Conta corrente	30798-X

Creditado

Nome	P M B P A PROPRIA
Agência	106-6
Conta corrente	19207-4
Valor	66,50
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JH150329EDSON ALVES DE MELO	07/08/2025 10:54:12
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	07/08/2025 11:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N - Centro
01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2025

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
000.369	THAYSE PEREIRA GOMES			***.174.***-**		
Endereço	Número			Complemento		
RUA	00182					
Bairro	Cidade			UF	CEP	
CENTRO	Boqueirão do Piauí			PI	64283000	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2025	1 / 1	11.830	30/07/2025		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
7	3056150/2	30/07/2025	30/07/2025	1.330,00	66,50	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
ISSQN 66,50						
					(-) Descontos	
					(+) Multa e Juros	
Nota Fiscal / Série : 3056150 / 2					(=) Valor Final	
Valor R\$: 1.330,00						
Serviço : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS REALIZADO						
COMO CUIDADORA NO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE						
FATIMA, SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI.						
DAM retido na Fonte						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Local de Pagamento: SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO OU					Base de Cálculo R\$ 0,00	
Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE:					Área Total (m²) 0,00	
AGENCIA: 0106-6 CONTA:19207-4					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	
Usuário: jrfreitas Data de Inclusão: 30/07/2025 10:57						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO						
091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2025						
Matrícula : 000.369		Nome : THAYSE PEREIRA GOMES				
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2025	3056150/2	1 / 1	11.830	30/07/2025	
(=) Valor	(-) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final	
66,50						