

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		489.200,00	19.500,00	5.027,27	484.172,73

FICHA: 337 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de impostos

CREDOR.: **FABIANO MORAES DE BRITO**

CNPJ/CPF: 056.838.363-01

CÓDIGO: 16943

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para confecção de painel de modulada para a CMEI dona Nita.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.027,27

Valor por Extensão:

cinco mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

131048

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 337	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 16943 FABIANO MORAES DE BRITO

CPF/CNPJ :056.838.363-01

ENDEREÇO:

SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para confecção de painel de modulada para a CMEI dona Nita.

VALOR BRUTO

5.027,27

DESCONTOS

637,32

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.389,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 637,32
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.19
Desdobro 19

PODER. EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.027,27

5.027,27

5.027,27

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

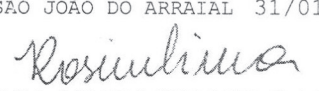
quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

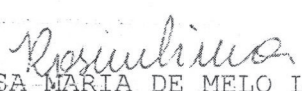
- ☐ Os Serviços Foram Prestados.
☐ Os Materiais Foram Entregues.
☐ A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 30567122000125

DEVE A **FABIANO MORAES DE BRITO**Endereço **RUA AMARANTE, 5544**

E S P E C I F I C A Ç Ã O		V A L O R			
Confecção de painel modulada para a CMEI dona Nlta		5.027,27			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 5.027,27 (Cinco Mil Vinte e Sete Reais E Vinte e Sete Centavos)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
ORD E M D E P A G A M E N T O					
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				
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
5.027,27	150,82	0,00	486,50	0,00	4.389,95
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 4.389,95 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais E Noventa e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO			Em ____ / ____ / ____ _____ CREDOR CPF: 056.838.363-01		



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 106842

Data de Emissão: 31/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: FABIANO MORAES DE BRITO
ENDEREÇO: RUA AMARANTE, 5544
CIDADE: TERESINA - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 056.838.363-01

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	Confecção de painel modulada para a CMEI dona Nlta	5.027,27	5.027,27
			TOTAL	5.027,27
Cinco Mil Vinte e Sete Reais E Vinte e Sete Centavos				

VALOR BASE	5.027,27	ALÍQUOTA	3 %	ISS	150,82
------------	----------	----------	-----	-----	--------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	31/01/2025	Nº 5629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.31
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

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: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 784.626.305-7

FAVORECIDO: FABIANO MORAIS DE BRITO

CPF/CNPJ: 056.838.363-01

VALOR: R\$ 4.389,95

DEBITO EM: 31/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013105

AUTENTICACAO SISBB: 9.577.22C.51A.50D.555

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.