

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 312022

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
568.576,00	106.424,00	4.200,00	564.376,00

FICHA: 466 DATA: 12/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **Manoel Cleber Mota da Silva**

CNPJ/CPF: 026.465.253-38 CÓDIGO: 6536 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Barbosa Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento de serviços mecânicos prestado na manutenção corretiva de veículos da secretaria municipal de Educação.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais *****

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


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 466 DATA: 12/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornecedor: **6536 Manoel Cleber Mota da Silva** CPF/CNPJ :026.465.253-38
 ENDEREÇO: Avenida Joaquim Barbosa São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de serviços mecânicos prestado na manutenção corretiva d e veículos da secretaria municipal de Educação.	VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 408,23
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 3.791,77**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 408,23 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 3.791,77
 três mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete 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 12/03/2025

Gislandia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

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


SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
 Secretária de Educação



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

31/2022

DEVE A MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA
Endereço RUA RAIMUNDA PEREIRA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços mecânico prestado na manutenção corretiva de veiculos prestado para a Secretaria Municipal de Educação	4.200,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos 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
4.200,00	126,00	0,00	282,23	0,00	3.791,77

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 3.791,77 (Três Mil Setecentos e Noventa e Um Reais E Setenta e Sete Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 026.465.253-38



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 107726

Data de Emissão: 12/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDA PEREIRA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 026.465.253-38				
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		Serviços mecânico prestado na manutenção corretiva de veículos prestado para a Secretaria Municipal de Educação	4.200,00	4.200,00	
			TOTAL	4.200,00	
Quatro Mil Duzentos Reais					
VALOR BASE	4.200,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	126,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		12/03/2025	Nº 465		

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.048.000.030.149
VALOR TOTAL 3.791,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL CLEBER MOTA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 30.149-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====
NR.AUTENTICACAO 0.4D0.43C.0BC.DC1.671