

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 423001

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>60.040,68</b>	<b>739.959,32</b>	<b>13.946,00</b>	<b>46.094,68</b>

FICHA: 459 DATA: 23/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CNPJ/CPF: 38.481.881/0001-82

CÓDIGO: 16179 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS

Nº 245 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


**VALOR TOTAL...:**

**13.946,00**

Valor por Extenso:

**treze mil, novecentos e quarenta e seis 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: 23/04/2025

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

EMPENHADO EM: 23/04/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 459 DATA: 23/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/04/2025

Fornecedor: 16179 ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA CPF/CNPJ :38.481.881/0001-82  
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria. 13.946,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 13.946,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 04 0 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB  
12.361.0030.2203.0000 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB  
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
13.946,00 13.946,00 13.946,00 0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 13.946,00  
treze mil, novecentos e quarenta e seis reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
- Os Serviços Foram Prestados.  
- Os Materiais Foram Entregues.  
- A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/04/2025  
Gislândia 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

423001

RECEBEMOS DE ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL VALOR TOTAL: R\$13.946,00		NF-e N° 000000116 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<input checked="" type="checkbox"/> <b>ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA</b> RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 245, CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000 - Fone: 8698102-2267		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000116 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0438 4818 8100 0182 5500 1000 0001 1610 0132 8837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008845086 23/04/2025 15:04:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196743303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF 38.481.881/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	CNPJ/CPF 30.567.122/0001-25	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2025
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:54

VEÍCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.946,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.946,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2750	Areia grossa	25051000	0102	5102	MT³	3,00	147,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2751	Areia para reboco	25051000	0102	5102	MT³	2,00	130,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2754	Brita n°12	25171000	0102	5102	MT²	5,00	310,00	1.550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00
2755	Brita n°19	25171000	0102	5102	MT³	3,00	273,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
3316	Cerâmica esmaltada 44x44cm pei 4	69120000	0102	5102	MT²	20,00	43,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
3317	Cerâmica esmaltada 45x45cm pei 3	69120000	0102	5102	MT²	15,00	42,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3318	Cerâmica esmaltada 50x50cm pei 4	69120000	0101	5102	MT²	45,00	44,00	1.980,00	0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00
3319	Forra p/porta mistal3cm	76101000	0102	5102	UN	7	140,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
3103	Forro de pvc 8mm x 20cm x 3m (mt2) Branco gelo	39162000	0102	5102	UN	61	40,00	2.440,00	0,00	2440,00	0,00	0,00	0,00
3124	Maderite 12mm preto plastificado	44123900	0101	5102	UN	7	140,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
3320	Massa a óleo	32141010	0102	5102	LT	7,000	22,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
1583	Telha cerâmica tipo canal	69051000	0102	5102	UN	1	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
2027	Tijolos cerâmicos 6 furos	69041000	0102	5102	UN	1	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2762	Tinta para Piso 3,6L	32091010	0102	5102	LT	3,000	79,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
2763	Tinta Verde trevo 18lt	32091010	0102	5102	LT	3,000	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4769,51 (34,20%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.13  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 967-6

FAVORECIDO: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CPF/CNPJ: 38.481.881/0001-82

VALOR: R\$ 13.946,00

DEBITO EM: 24/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042409

AUTENTICACAO SISBB: 2.B1F.FA8.386.289.16B