

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 429006

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
526.212,00	148.788,00	3.700,00	522.512,00

FICHA: 466 DATA: 29/04/2025 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 ArraialUF.: 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.700,00

Valor por Extenso:

três mil e setecentos 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: 29/04/2025

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

EMPENHADO EM: 29/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 29/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2025

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 BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços mecânicos prestado na manutenção CORRETIVA d 3.700,00
e veículos da secretaria municipal de Educação. DESCONTOS
284,56

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.415,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 284,56	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.415,44
três mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

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 29/04/2025
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



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

429006

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços mecânico prestado na manutenção corretiva de veículos prestado para a Secretaria Municipal de Educação	3.700,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.700,00 (Três Mil Setecentos 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
3.700,00	111,00	0,00	173,56	0,00	3.415,44

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 3.415,44 (Três Mil Quatrocentos e Quinze Reais E Quarenta e Quatro 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

N° 108800

Data de Emissão: 29/04/2025

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	uni	Serviços mecânico prestado na manutenção corretiva de veiculos prestado para a Secretaria Municipal de Educação	3.700,00	3.700,00
			TOTAL	3.700,00

Três Mil Setecentos Reais

VALOR BASE	3.700,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	111,00
------------	----------	----------	-----	-----	--------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	29/04/2025	N° 465



Emissão de comprovantes

G3330608422217231
06/05/2025 09:28:24

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38
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	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.030.149
VALOR TOTAL	3.415,44

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

NR.AUTENTICACAO	D.A53.416.860.483.21C
-----------------	-----------------------