

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 106006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,00</b>	<b>4.903,00</b>

FICHA: 352 DATA: 06/01/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E

CREDOR...: JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

CNPJ/CPF: 34.828.943/0001-29

CÓDIGO: 14344

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.097,00

Valor por Extenso:

um mil e noventa e sete reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 06/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 352 DATA: 06/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/01/2026

Fornecedor: 14344 JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 CPF/CNPJ :34.828.943/0001-19  
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.097,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.097,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2241.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 1.097,00  
um mil e noventa e sete reais \* \* \* \* \*

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 06/01/2026

*Rosiulima*  
RCSA 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.

*Rosiulima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

106006

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.097,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.020</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>JUCELIO M DA SILVA</b>  AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São JOÃO DO ARRAIAL - PI TEL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.020 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2226 0134 8289 4300 0129 5500 1000 0010 2018 0392 9672
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000277125 06/01/2026 16:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196534445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.828.943/0001-29

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		01.612.609/0001-84	06/01/2026
ENDEREÇO <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64155-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Joao do Arraial</b>		UF <b>PI</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>06/01/2026</b>
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:02:31</b>

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	1.097,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
31	ESPECIE	MARCA					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2233	LAPIS GRAF Nº2 COMUM CX144UN LEONORA	98091000	1300	5102	UN	7,0000	54,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR COM 50 UND	40169200	0300	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA AZUL CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA PRETA CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA VERMELHA CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3370908452210571  
09/01/2026 09:16:16

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:01  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.607-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.096
VALOR TOTAL	1.097,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.017.607

=====

NR.AUTENTICACAO	5.632.B89.921.F44.729
-----------------	-----------------------

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