

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1224012

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				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
		<b>6.632,11</b>	<b>169.367,89</b>	<b>2.965,65</b>	<b>3.666,46</b>

FICHA: **383** DATA: **24/12/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: **LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379**

CNPJ/CPF: 18.463.105/0001-42 CÓDIGO: 13637 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO Nº 1465 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL....:**

**2.965,65**

Valor por Extenso:

**dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/12/2024**

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 24/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

7224012 QSE

RECEBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.260 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/12/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.965,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>L OLIVEIRA SOUSA</b>   AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.260 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2224 1218 4631 0500 0142 5500 1000 0002 6015 9439 0666
		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 2222400190 1467 24/12/2024 08:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195188896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.463.105/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		30.567.122/0001-25	24/12/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. VICENTE AUGUSTO, 479		CENTRO	64155-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	88896
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
			08:45:30

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.965,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	2.965,65
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	2.965,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
227	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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1430	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, TAM. Nº6, 5, PCT 50 UNID, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	45,0000	5,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, Nº7 PACOTE CM 50 UNID, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	48,0000	8,3500	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M, MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	48,0000	16,2500	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL A4 MULTIUSO 75GR COLORIDO, PCT CM 100FLS, CHAMEX	48025610	0300	5102	PCT	68,0000	8,4500	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PASTA SANFONADA A4 DUPLICATA 36 DIVISÓRIAS, CORES DIVERSAS, MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	6,0000	63,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ. BIVOLT MARCA LEOARTE	85167990	0300	5102	UN	14,0000	20,8000	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TINTA GUACHE 6 CORES, MARCA KOALA	32131000	0300	5102	UN	57,0000	5,1500	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 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
---	--------------------

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	2.965,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR.AUTENTICACAO	0.71F.D54.E61.23B.9D4
-----------------	-----------------------

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