

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 507068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	3.199,50	3.800,50

FICHA: 355 DATA: 07/05/2025

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 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.199,50

Valor por Extenso:

três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 355	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14344 JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 CPF/CNPJ :34.828.943/0001-29
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS N NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.199,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.199,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2241.0000 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
3.199,50	3.199,50	3.199,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta 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 07/05/2025

Rosimaria
ROSA 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.

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

507068

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.799 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.199,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUCELIO M DA SILVA AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.799 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0534 8289 4300 0129 5500 1000 0007 9915 2573 6258
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010000819 07/05/2025 10:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196534445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.828.943/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	07/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196534445
			HORA DA SAÍDA 10:21:04

RIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Depósito Bancário	3.199,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.199,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.199,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	PESO LÍQUIDO		
262	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	ALÍQUOTAS IPI
147	EVA COM GLITER 40X48CM LEONORA	40021911	0300	5102	FL	30,0000	4,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CANETA BIC CRISTAL ORIG 50 UNIDADES	96081000	0300	5102	CX	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	TINTA GUACHE ESC 15ML ACRILEX	32131000	0300	5102	CX	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	PISTOLA P/COLA QUENTE GDE. 15W LEONOURA	85167990	0300	5102	UN	5,0000	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	COLA QUENTE BASTAO GROSSO SILICONE IBEL	35069120	0300	5102	UN	100,0000	1,8000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	ESTILETE TRIS BAZZE LARGO	82119390	0300	5102	CX	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	CORRETIVO LIQ BIC AQUA ECOLUT 18ML	38249924	0300	5102	UN	15,0000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	GRAMPEADOR 26/6 20F B945 TRIS BAZZE	84729040	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	PASTA PLASTICO ELAST.DAC LINE FINA OF CRISTAL	42021210	0300	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	TAPETE EVA 30X30X0,5CM NUMERICO 10PL IBEL	95030080	0300	5102	UN	2,0000	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	TAPETE EVA PEDAGOGICO 30X30X0,5MM ALAFABETO	95030080	0300	5102	UN	2,0000	147,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	JOGO ABACO FECHADO 4 HASTES E.V.A. JOTTPLAY	95030080	0300	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	JOGO BRINC C/LETRAS E NUMEROS EM MADEIRA	95030099	0300	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	JOGO BRINC.DE APRENDER C/LETRAS 36PCS MDF P	95030080	0300	5102	UN	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	COLCHONETE 90X45CM PARA GINASTICA	94049000	0300	5102	UN	20,0000	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	JOGO DAS VOGAIS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	



Emissão de comprovantes

G3310908452238171
09/05/2025 09:18:26

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:14
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	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.096
VALOR TOTAL	3.199,50

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

NR. AUTENTICACAO	F.4E4.40F.1C0.7FD.F26
------------------	-----------------------

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