

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
698.954,53	101.045,47	2.552,25	696.402,28

FICHA: 444 DATA: 23/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

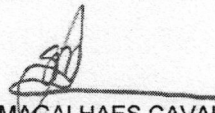
VALOR TOTAL....:

2.552,25

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****

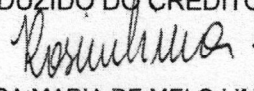
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2026

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

EMPENHADO EM: 23/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 323001	SUBEMPENHO N° 1
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 444	DATA: 23/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2026
------------	------------------------

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

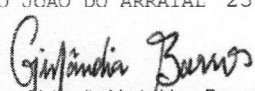
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRE TARIA.	VALOR BRUTO 2.552,25 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.552,25
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.552,25	2.552,25	2.552,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.552,25	
dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/03/2026  Gislandia 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	

323001

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.059 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR - VALOR TOTAL: R\$ 2.552,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUCELIO M DA SILVA UN O URS PAPEIS AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São JOão DO ARRAIAL - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2226 0334 8289 4300 0129 5500 1000 0010 5916 0523 0330
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260006846207 23/03/2026 14:45:36
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR		30.567.122/0001-25	23/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE / FAX (86)8117-2077	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:45:36

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	2.552,25						

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	2.552,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.552,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
505	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	ALÍQUOTAS IPI
359	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO BRW	96039000	0300	5102	UN	12,0000	9,1000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ARQUIVO MORTO PLASTICO 130 MM X 244MM X 360MM DELLO	39261000	0300	5102	UN	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BLOCO POST-IT ADESIVO 38X50MM COM 200 FLS LEONOURA	48114110	0300	5102	UN	18,0000	11,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR COM 50 UND	40169200	0300	5102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CADERNO CAPA FINA COM ESPIRAL 12 MATERIA C/156FLS TERRA DO SOL	48202000	0300	5102	UN	24,0000	12,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	CADERNO DE DESENHO GGRANDE ESPIRAL CAPA FINA C/48 FOLHAS JAND	48202000	0300	5102	UN	30,0000	5,2000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA PRETA CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	CARTOLINA 120 GRAMAS 50X66CM CORES VARIADAS VMP	48025799	0300	5102	FL	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COLA COLORIDA NAO TOXICA SOLUVEL EM AGUA 25G FAMIX	35069190	0300	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	COLA PARA ISOPOR 90 GRAMAS KOALA	35069190	0300	5102	UN	25,0000	6,8500	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	COLA QUENTE BASTAO GROSSO EM SILICONE IBEL	35069120	0300	5102	UN	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	DIARIO DE CLASSE MENSAL 14 FLS/GRAFICON	48201000	0300	5102	UN	100,0000	5,4500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	GUARDANAPOS DE PAPEL 14X13CM 10X500 FOLHAS VIP	84729040	0300	5102	FD	12,0000	24,0000	288,00	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	

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.096
VALOR TOTAL	2.552,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074

=====

NR.AUTENTICACAO	2.018.9EE.9B0.774.854
-----------------	-----------------------