

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 323002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.630,00	83.370,00	-3.238,20	63.391,80

FICHA: 428 DATA: 23/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

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 NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 3I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

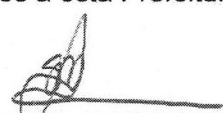
VALOR TOTAL...:

3.238,20

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos *****

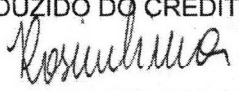
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


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° 323002	SUBEMPENHO N° 1
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 428	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

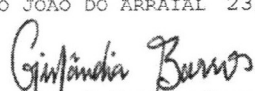
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 3I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.238,20
	DESCONTOS 0,00


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.238,20
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.238,20	3.238,20	3.238,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.238,20	
três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte 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
---	---

323002

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.057 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR - VALOR TOTAL: R\$ 3.238,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUCELIO M DA SILVA UNO PAPER 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 Nº 000.001.057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 2226 0334 8289 4300 0129 5500 1000 0010 5715 6786 0985	
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260006840775 23/03/2026 14:10:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196534445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.828.943/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR	CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25	DATA DA EMISSÃO 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 196534445
		HORA DA SAÍDA 14:10:29

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Bancário	3.238,20				

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	3.238,20
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
				3.238,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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
1141	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 13 4GB 256 SSD WINDOS 11	84713019	0300	5102	UN	1,0000	3.238,2000	3.238,20	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
---	--------------------

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
204802048 SEGUNDA VIA 0004

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 3.238,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074

=====

NR. AUTENTICACAO E. 870.03E.17C.246.EA1

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