

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 414002

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.989,04	461.010,96	2.068,10	336.920,94

FICHA: 459 DATA: 14/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304

CNPJ/CPF: 19.265.695/0001-61 CÓDIGO: 13376 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: R JOSE TOMAZ DE LIMA Nº 240 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

2.068,10

Valor por Extenso:

dois mil e sessenta e oito reais e dez 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:14/04/2025

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

EMPENHADO EM: 14/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 459 DATA: 14/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/04/2025

Fornecedor: 13376 JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 CPF/CNPJ :19.265.695/0001-61
ENDEREÇO: R JOSE TOMAZ DE LIMA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	2.068,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.068,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.068,10	2.068,10	2.068,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.068,10
dois mil e sessenta e oito reais e dez 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 14/04/2025

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Simone Magalhães Cavalcante
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

1114002

RECEBEMOS DE JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892761769
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.37
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.31

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7617 6919 9902 9992

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 892761769
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção do Estabelecimento**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **222250008082128 11/04/2025 10:34:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195331184** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: FONE / FAX: CNPJ / CPF: **19.265.695/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRIAL** CNPJ / CPF: **30.567.122/0001-25** DATA EMISSÃO: **11/04/2025**

ENDEREÇO: **AVENIDA VICENTE AUGUSTO, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64155-000** DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SAO JOAO DO ARRAIAL** FONE / FAX: UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.068,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.068,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	AGUA SANITARIA	38089419	102	5101	LT	463,0000	2,7000	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	DESIFETANTE	38089419	102	5101	LT	300,0000	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	DETERGENTE 500ML	38089419	102	5101	UND	34,0000	2,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:



Emissão de comprovantes

G3381507500822901
15/04/2025 08:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.45
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 425-9

FAVORECIDO: JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304

CPF/CNPJ: 19.265.695/0001-61

VALOR: R\$ 2.068,10

DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 6.D43.2F3.2BA.574.7E8