

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 422002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.41</b>	<b>MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>				
		<b>365.006,85</b>	<b>434.993,15</b>	<b>18.014,80</b>	<b>346.992,05</b>

FICHA: 459 DATA: 22/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

CNPJ/CPF: 33.684.831/0001-89

CÓDIGO: 14515 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 545 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


**VALOR TOTAL...:**

**18.014,80**

Valor por Extenso:

**dezoito mil e quatorze reais e oitenta 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: 22/04/2025

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

EMPENHADO EM: 22/04/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 459 DATA: 22/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/04/2025

Fornecedor: 14515 THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 CPF/CNPJ :33.684.831/0001-89  
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. 18.014,80  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 18.014,80

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  
3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
18.014,80 18.014,80 18.014,80 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18.014,80  
dezoito mil e quatorze reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 22/04/2025  
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  
Secretária de Educação

42 2002

RECEBEMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.239</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 22/04/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 18.014,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>THIAGO L DA SILVA</b>   RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8161-3947	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.239</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2225 0433 6848 3100 0189 5500 1000 0002 3910 2152 0244 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>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196441706		33.684.831/0001-89

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		14.146.204/0001-40	22/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, SN		CENTRO	64148-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campo Largo do Piauí		PI	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(86)3383-2076		21:28:13	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	18.014,80						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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		18.014,80	
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		18.014,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7240	ESPECIE	MARCA					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	BANNER 90X120CM	39219019	0300	5102	UN	4,0000	122,0000	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANNER 1M X 70 CM	39219019	1300	5102	UN	4,0000	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANNER PERSONALIZADO	39219019	0300	5102	M	5,0000	63,5000	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO PERSONALIZADO COM RECORTE	39181000	1300	5102	M	2,5000	66,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAMISAS PERSONALIZADAS BRANCA	61099000	0300	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GARRAFAS PLASTICAS PERSONALIZADAS	39233090	0300	5102	UN	250,0000	10,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS "BOCA DE PALHAÇO" (P,M,G)	39232190	0300	5102	UN	15,0000	65,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COPOS PERSONALIZADO	90212110	0300	5102	UN	243,0000	3,5000	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSIFICADO	49119100	0300	5102	UN	6.500,0000	0,2800	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FOTOGRAFIAS TAM A4(IMPRESSÕES)	49111090	0300	5102	UN	56,0000	4,8000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PLACAS EM ACM COM LETRA CAIXA	76061190	0300	5102	M	3,0000	1.630,0000	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PLACAS EM LONAS COM ESTRUTURA DE FERRO	39219019	1300	5102	M	7,0000	140,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	PVC EXPANDIDO COM ADESIVO 5MM	39211900	0300	5102	M	8,0000	213,0000	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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 BANCO DO BRADESCO - AGENCIA 5798 / CONTA CORRENTE - 0023542-3 / TITULAR THIAGO L DA SILVA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.24  
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2414-7 - PA ESPERANTINA PI  
CONTA: 13.000.004-5

FAVORECIDO: THIAGO L DA SILVA  
CPF/CNPJ: 33.684.831/0001-89  
VALOR: R\$ 18.014,80  
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.42A.AFA.C16.485.0BF