

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 424003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES 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 | | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| | | 64.064,18 | 735.935,82 | 4.023,50 | 60.040,68 |

FICHA: 459 DATA: 24/04/2025

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 PROCESSAMENTO DE DADOS COMO: CARTUCHOS DE IMPRESSORA, MOUSE, PENDRIVES, TECLADO... DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

4.023,50

Valor por Extenso:

quatro mil e vinte e três reais e cinquenta 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: 24/04/2025

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

EMPENHADO EM: 24/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 459 DATA: 24/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2025

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 BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO: CARTU
CHOS DE IMPRESSORA, MOUSE, PENDRIVES, TECLADO... DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. 4.023,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.023,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 04 0 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000 Manut.e desen.v.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
4.023,50 4.023,50 4.023,50 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.023,50
quatro mil e vinte e três reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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 24/04/2025
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

412 11003

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.000.795 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR - VALOR TOTAL: R\$ 4.023,50 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| JUCELIO M DA SILVA AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São João do Arraial - PI TEL: | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196534445 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 34.828.943/0001-29 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.795 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | 222250008962116 24/04/2025 15:40:33 | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR | 30.567.122/0001-25 | 24/04/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 | CENTRO | 64155-000 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | PI | 15:40:30 |
| FONE / FAX | HORA DA SAÍDA | |
| (86)8117-2077 | 15:40:30 | |

| PAGAMENTO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Deposito Bancário | 4.023,50 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 4.023,50 | |
| 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 | 4.023,50 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 78 | 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 L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1414 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN1060 PREMIUM | 84439931 | 0300 | 5102 | UN | 4,0000 | 42,0000 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1415 | FOTOCONDUTOR CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DR1060 | 84439931 | 0300 | 5102 | UN | 3,0000 | 45,0000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1416 | CARTUCHO DE CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DR2340 PREMIUM | 84439931 | 0300 | 5102 | UN | 6,0000 | 87,5000 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN-2370 | 84439931 | 0300 | 5102 | UN | 2,0000 | 72,5000 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1419 | CARTUCHO DE CILINDRO COMP COM BROTHER DR 3302 | 84439933 | 0300 | 5102 | UN | 4,0000 | 97,5000 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | REFIL TINTA EPSON T544 PRETO 65ML PRETO ORIGINAL | 32151100 | 2300 | 5102 | UN | 15,0000 | 44,9000 | 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | REFIL TINTA EPSON T544 65 ML CIANO ORIGINAL | 32151900 | 0300 | 5102 | UN | 10,0000 | 42,8000 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1257 | REFIL TINTA EPSON T544 665 ML MAGENTA ORIGINAL | 32151900 | 0300 | 5102 | UN | 10,0000 | 42,8000 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | REFIL TINTA EPSON T544 65 ML AMARELO ORIGINAL | 32151100 | 0300 | 5102 | UN | 10,0000 | 42,8000 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN3382 PREMIUM | 84439931 | 0300 | 5102 | UN | 3,0000 | 94,5000 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | PEN DRIVE 32GB 3.0 MULTILASER | 85235190 | 0300 | 5102 | UN | 5,0000 | 39,5000 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | TECLADO COM FIO MULTILASER | 84716052 | 0300 | 5102 | UN | 6,0000 | 29,0000 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | BASE MOUSE MULTILEZER | 84716053 | 0300 | 5102 | UN | 6,0000 | 8,0000 | 48,00 | 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 | |

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/04/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.037.096 |
| VALOR TOTAL | 4.023,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.CE1.2C0.0A5.704.0CA |
|------------------|-----------------------|