

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 429001

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		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
405.868,49	394.131,51	3.508,00	402.360,49

FICHA: 459 DATA: 29/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

CNPJ/CPF: 18.463.105/0001-42 CÓDIGO: 13637 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO Nº 1465 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para aquisição de material para festividades e homenagens.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.508,00

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e oito reais *****

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: 29/04/2025

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

EMPENHADO EM: 29/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13637 LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO	CPF/CNPJ :18.463.105/0001-42 SAO JOAO DO ARRAIAL
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para aquisição de material para festividades e homenagens.	VALOR BRUTO 3.508,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.508,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.508,00	3.508,00	3.508,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.508,00
três mil, quinhentos e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 29/04/2025
	 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

429001

RECEBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.508,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L OLIVEIRA SOUSA  AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.281 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0418 4631 0500 0142 5500 1000 0002 8116 4813 6645
		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 222250009315492 29/04/2025 08:22:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195188896		18.463.105/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		30.567.122/0001-25	29/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. VICENTE AUGUSTO, 479	CENTRO	64155-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	08:22:36

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

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	3.508,00
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	3.508,00		

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		
475	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
568	GIZÃO DE CERA 12 CORES, PCT COM 12 UNID	96099000	0300	5102	PCT	10,0000	6,6000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	LAPIS DE COR GRANDE, CX12 CORES. MARCA CROMUS	96091000	0300	5102	CX	60,0000	5,2500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL A4 MULTIUZO 75GR COLORIDO, PCT CM 100FLS. CHAMEX	48025610	0300	5102	PCT	40,0000	8,4500	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE DE 3 CM ABA C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS.	42021210	0300	5102	UN	150,0000	6,3000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TINTA GUACHE 6 CORES. MARCA KOALA	32131000	0300	5102	CX	80,0000	5,1500	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, Nº7 PACOTE CM 50 UNID. MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	20,0000	8,3500	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	LIVRO DE ATA 100FLS, 200MMX300MM. MARCA SÃO DOMINGOS	48201000	0300	5102	UN	15,0000	17,7500	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE 2CM ABA C/ ELASTICO, CORES VARIADAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	100,0000	5,6000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M. MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	27,0000	16,2500	438,75	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	

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:08
204802048 SEGUNDA VIA 0006

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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	3.508,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D1F.68E.B8A.145.944
------------------	-----------------------