

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 917001

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		
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.852,35		828.147,65	7.863,20	12.989,15

FICHA: 459 DATA: 17/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 07.469.042/0001-15

CÓDIGO: 216

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel. José Fortes

Nº 656

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

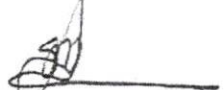
VALOR TOTAL....:

7.863,20

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos *****

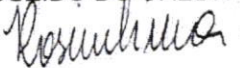
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

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

EMPENHADO EM: 17/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 917001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 459	DATA: 17/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 216 BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO	CPF/CNPJ :07.469.042/0001-15
ENDEREÇO: Rua Cel. José Fortes	Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRE TARIA.	7.863,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.863,20
----------------	---------------	----------

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.863,20	7.863,20	7.863,20	0,00

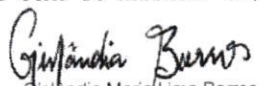
VALOR A SER PAGO R\$	7.863,20
sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

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 17/09/2025


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

917001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAO BOSCO DE CASTRO RUA CEL JOSE FORTES, 656 CENTRO - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)3383-1060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.586 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0907 4690 4200 0115 5500 1000 0035 8612 1873 0080 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 AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021412921 17/09/2025 09:06:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192026321		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.469.042/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25		DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 CENTRO			BAIRRO / DISTRITO S/N		CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			UF PI		HORA DA SAÍDA 09:06:12

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	7.863,20	
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	7.863,20

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS R. SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4612	BANDEJA LAMINADA NUMERO 7 43X50CM PRATA 01 UN.	48236900	0102	5102	CX	15,000	7,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ENVELOPE 31X41	48171000	0102	5102	UN	160,000	1,020	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	PAPEL A4 C/10 RESMAS CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	31,000	245,000	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs: .		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE JOAO BOSCO DE CASTRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 7.863,20		NF-e Nº 000.003.586 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:52
204802048 SEGUNDA VIA 0001
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	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.016.133
VALOR TOTAL	7.863,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO B DE CASTRO ME	
AGENCIA: 2048-6	CONTA: 16.133-0
NR. DOCUMENTO	552.048.000.049.074

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3A1.236.4CC.068.099
-----------------	-----------------------