

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 918001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.997,63		479.002,37	4.170,90	1.826,73

FICHA: 460 DATA: 18/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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 PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

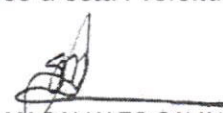
VALOR TOTAL...:

4.170,90

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e setenta reais e noventa centavos *****

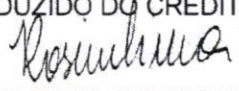
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

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

EMPENHADO EM: 18/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 460 DATA: 18/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2025

Fornecedor: 14344 JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :34.828.943/0001-29
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

4.170,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.170,90

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

4.170,90

4.170,90

4.170,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.170,90

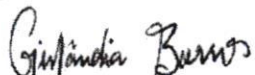
quatro mil, cento e setenta reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

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 18/09/2025


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

918001

RECEBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.319 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.170,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.319 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L OLIVEIRA SOUSA  AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 0918 4631 0500 0142 5500 1000 0003 1915 2280 8048	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021523181 18/09/2025 08:55:50	
195188896		CNPJ / CPF 18.463.105/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		30.567.122/0001-25	18/09/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S. J. DO ARRAIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. VICENTE AUGUSTO, 479		CENTRO	64155-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	08:55:49

PAQUETAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		4.170,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.170,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
829	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	
1430	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, TAM. Nº6, 5, PCT 50 UND, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	10,0000	5,5000	55,00	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	10,0000	8,3500	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BORRACHA DUAS CORES, CX C/40UND MARCA MERCUR	40169200	0300	5102	CX	5,0000	49,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	CADERNO DE DESENHO 1/4 COM ESPIRAL, CAPA FINA C/48FLS. JANDAIA	48202000	0300	5102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ESTILETE EM PLÁSTICO, LÂMINA 18MM AFIADA. MARCA BAZZE	82119390	0300	5102	UN	80,0000	3,1500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M. MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	50,0000	16,2500	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX40M. MARCA EUROSSEL	39191090	0300	5102	RL	24,0000	6,1000	146,40	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	100,0000	5,2500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	PAPEL CAMURÇA 40X60, CORES	52105990	0300	5102	FL	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	PAPEL LAMINADO 40X60 CORES DIVERSAS	48102290	0300	5102	FL	100,0000	1,6500	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PASTA PLÁSTICO TRANSPARENTE 2CM ABA C/ ELÁSTICO, CORES VARIADAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	60,0000	5,6000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 3 CM ABA C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS.	42021210	0300	5102	UN	5,0000	6,3000	31,50	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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
L OLIVEIRA SOUSA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0918 4631 0500 0142 5500 1000 0003 1915 2280 8048	
AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350		Nº 000.000.319 fl. 2 /2 SÉRIE 001		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 222250021523181 18/09/2025 08:55:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195188896		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.463.105/0001-42	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
324	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 CM C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	75,0000	9,1000	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	PRANCHETA DURATEX OFICIO.MARCA STALO	39261000	0300	5102	UN	10,0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR.	82130000	0300	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:52
204802048 SEGUNDA VIA 0004
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	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	4.170,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074
=====

NR.AUTENTICACAO	4.31A.188.84C.F10.BC0
-----------------	-----------------------