

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ N° : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO N° 930016

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		
<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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>25.077,34</b>	<b>324.922,66</b>	<b>10.822,48</b>	<b>14.254,86</b>

FICHA: 479 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR...: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

CNPJ/CPF: 33.684.831/0001-89 CÓDIGO: 14515 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL  
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO N° 545 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**10.822,48**

Valor por Extenso:

**dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\***

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

**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **930016** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 479 DATA: 30/09/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

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 EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA.	VALOR BRUTO 10.822,48  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 10.822,48**

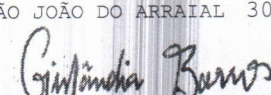
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.41 Desdobro 41	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.822,48	10.822,48	10.822,48	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 10.822,48**  
 dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito 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 30/09/2024  
  
**Gislandia Maria Lima Barros**  
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*M. Araujo*  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
 Secretária de Educação

930016

RECEBEMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR - VALOR TOTAL: R\$ 10.822,48		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.180</b> <b>SÉRIE 001</b>
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 000.000.180 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2224 0933 6848 3100 0189 5500 1000 0001 8015 1266 8753 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 222240011843024 30/09/2024 09:39:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196441706		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.684.831/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR				CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25		DATA DA EMISSÃO 30/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL				FONE / FAX (86)8117-2077		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:39:15	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	10.822,48						

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		10.822,48	
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		10.822,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2352		ESPECIE		MARCA									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	BANNER 90X120CM	39219019	0300	5102	UN	5,0000	122,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANNER PERSONALIZADO	39219019	0300	5102	M	6,0000	63,5000	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FAIXA PERSONALIZADA	39219019	1300	5102	M	5,0000	82,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO PERSONALIZADO COM RECORTE	39181000	1300	5102	M	6,0000	66,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO	39181000	0300	5102	M	4,0000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSIFICADO	49119100	0300	5102	UN	2.006,0000	0,2800	561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FOTOGRAFIAS TAM A4(IMPRESSOES)	49111090	0300	5102	UN	56,0000	4,8000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MDF DECORATIVOS	44111410	0300	5102	UN	19,0000	45,0000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PLACAS EM ACM COM LETRA CAIXA	76061210	0300	5102	M	1,0000	1.630,0000	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PLACAS EM LONAS COM ESTRUTURA DE FERRO	39219019	1300	5102	M	3,0000	140,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO	39181000	0300	5102	M	3,0000	90,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PLACAS DE VIDRO PERSONALIZADA	94059100	0300	5102	UN	2,0000	575,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PLACAS EM ACRILICO	39205100	2300	5102	M	6,0000	365,0000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ENCADERNACAO WIRE-O	48203000	0300	5102	UN	220,0000	3,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SQUEEZE ALUMINIO PERSONALIZADA	39249000	0300	5102	UN	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	QUADROS DECORATIVOS	97019900	0300	5102	M	6,0000	85,0000	510,00	0,00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.21  
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\$

10.822,48

DEBITO EM: 30/09/2024

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB:

D.755.2A3.FDE.0D7.891