

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**F M D C A**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 424001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                     |                  |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |                     |                  |
| 07                    | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                     |                  |
| 07.03                 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA    |                     |                  |
| 14.243.0015.2140.0000 | Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                             |                     |                  |
| <b>3.3.90.30.99</b>   | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                     |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                   | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>21.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.502,40</b>     | <b>19.497,60</b> |

FICHA: 876 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados 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 PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TINTAS PARA IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.502,40**

Valor por Extenso:

**um mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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



FMDCA

48.424.597/0001-28

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 876 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 PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TINTAS PARA IMPRESSORA, M  
OUSE, TECLADO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 1.502,40  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.502,40

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 07 0 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA  
14.243.0015.2140.0000 Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente  
3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobre 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.502,40         | 1.502,40             | 1.502,40               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.502,40  
um mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA 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  
ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA  
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

424001

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO     |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.796</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.502,40 |   |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>JUCELIO M DA SILVA</b><br><br>AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São João do Arraial - PI<br>TEL: | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.796 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0434 8289 4300 0129 5500 1000 0007 9617 5725 5946              |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |                                     |                    |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |                    |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 222250008963865 24/04/2025 15:49:22 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF         |
| 196534445  |                                     | 34.828.943/0001-29 |

|                                       |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>       |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.786.360/0001-75 | 24/04/2025         |
| ENDEREÇO                              | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556          | CENTRO             | 64155-000          |
| MUNICÍPIO                             | FONE / FAX         | UF                 |
| Sao Joao do Arraial                   | (86)3383-1592      | PI                 |
|                                       |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                    | HORA DA SAÍDA      |
|                                       |                    | 15:49:20           |

| DESCRIBÇÃO        | VALOR    | DESCRIBÇÃO | VALOR | DESCRIBÇÃO | VALOR | DESCRIBÇÃO | VALOR |
|-------------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Deposito Bancário | 1.502,40 |            |       |            |       |            |       |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| 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                 | 1.502,40                 |                     |
| 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                     | 1.502,40            |

|  |                 |       |           |            |              |
|--|-----------------|-------|-----------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |       |           |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA |       |           |            |              |
|  | 9 - SEM FRETE   |       |           |            |              |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO       |       |           |            |              |
|  |                 |       |           |            |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE         | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 40   | ESPECIE         | MARCA |           |            |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 2049                               | REFIL TINTA EPSON T544 PRETO 65ML PRETO ORIGINAL | 32151100 | 2300        | 5102 | UN    | 8,0000 | 44,9000        | 359,20      | 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    | 7,0000 | 42,8000        | 299,60      | 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    | 7,0000 | 42,8000        | 299,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7                                  | REFIL TINTA EPSON T544 665 ML MAGENTA ORIGINAL   | 32151900 | 0300        | 5102 | UN    | 7,0000 | 42,8000        | 299,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1193                               | MOUSE OPTICO USB COM FIO 1200 DPI MULTILASER     | 84716053 | 0300        | 5102 | UN    | 6,0000 | 9,9000         | 59,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 465                                | TECLADO COM FIO MULTILASER                       | 84716052 | 0300        | 5102 | UN    | 5,0000 | 29,0000        | 145,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1047                               | BASE MOUSE MULTILEZER                            | 84716053 | 0300        | 5102 | UN    | 5,0000 | 8,0000         | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00 |                    |

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33  
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.037.096 |
| VALOR TOTAL           | 1.502,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.043.200  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.E17.B8D.10D.DD4.31E |
|-----------------|-----------------------|