

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00852

DATA: 16/02/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 21/02/2024

Credor...: FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO CNPJ: 37.973.710/0001-08 Cod: 3378

Endereço: R PAULO CARNEIRO DA CUNHA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64076-030

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR.

Valor 825,44

(oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

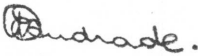
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 825,44

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10210           | / 1 | OR 021701 | 08.244.1003.2218.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 825,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 825,44 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 825,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 825,44 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 825,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_



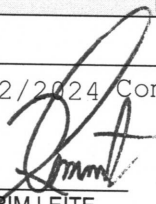
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE  
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|------------|-------|--------|-------------|
| 001        | 11403 |        | RR\$ 825,44 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 825,44 |

21/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

  
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M Q N P F MUN ASS SOC  
Agência 1110-X  
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome 1 CLASSE DISTRIBUIDORA  
Agência 5602-2  
Conta corrente 60693-6  
Valor 825,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO          | 21/02/2024 12:02:44 |
|              | JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE | 21/02/2024 15:10:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

# Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                              | Numero | 102103 / 1         |           | Processo:        |
|--------------------|------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha              | 179                          | Data   | 02/01/2024         | Requi     | Venci 02/01/2024 |
| Licitação          | DISPENSA                     |        | Nº                 | Doc       |                  |
| Fornecedor         | FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO |        | 37.973.710/0001-08 | Cod       | 3378             |
| Endereço           | R PAULO CARNEIRO DA CUNHA    |        | 2100 TERESINA      | 64076-030 |                  |

| Recurso/Aplicação                                                                   | Material/Serviço                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR. |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                             |                                                                       |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos |                                                                       |
| 999 Não se aplica                                                                   |                                                                       |
| 000 Não se aplica                                                                   |                                                                       |

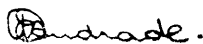
|                       |                                                                    |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| OR                    |                                                                    |       |        |
| 02 17 01              | Poder Executivo Municipal                                          | Bruto | 825,44 |
| 02                    | Fundo Municipal de Assistencia Social                              | Desc  | 0      |
| 4.4.90.52.16          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                   | Liqui | 825,44 |
| 08.244.1003.2218.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania |       |        |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 825,44           | 825,44             | 825,44          | 0,00  |

825,44 oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizado

02/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

02/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

**CI 003 A/2024 SEDESC**

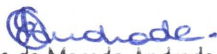
Queimada Nova do Piauí, 02 de janeiro de 2024.

**Ao Sr.  
Secretário de Finanças**

Solicitamos de V.Sª, autorização para pagamento no valor de **R\$ 825,44 (Oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)** em nome de **FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO**, situado na Rua Paulo Carneiro da Cunha Nº 2100– Bairro Tancredo Neves- Teresina- PI, CEP: 64076-030, CNPJ 37.973.710/0001-08 Referente a compra de computador para ser utilizado por essa secretaria.

Despesas a ser custeadas com recursos da C/C 11403-0-FMAS

Atenciosamente:



Elidiane de Macedo Andrade

CPF: 025.480.053 - 05

Sec. Mun. Assistência Social

Queimada Nova - PI

Elidiane de Macedo Andrade

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Recebemos de 1 CLASSE DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA PI - RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 - CENTRO - QUEIMADA NOVA - PI.  
Emissão: 27/12/2023 12:15:44 Valor Total: R\$ 4 825,44

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.821

Série 001

1 CLASSE DISTRIBUIDORA LTDA

R PAULO CARNEIRO DA CUNHA, 2100 - TANCREDO NEVES - TERESINA - PI - CEP: 64076-030  
Fone: (86)99430-3461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.821

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 1237 9737 1000 0108 5500 1000 0008 2110 0000 8223

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32230025831492 27/12/2023 12:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196712017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
37.973.710/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA PI

CNPJ / CPF  
41.522.202/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
27/12/2023

ENDEREÇO  
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64076-030

DATA DA SAÍDA  
27/12/2023

MUNICÍPIO  
QUEIMADA NOVA

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número  
001

Vencimento  
26/01/2024

Valor R\$  
4 825,44

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 4 825,44                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 4 825,44                  |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                            |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           |            |      |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                             | NCM/SH   | ESCR. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|                               |                                                                                            |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00393                         | NOBREAK GOLDENTEC UPS 1500VA AUT 115V<br>Val Aprox Tributos: 339,05 (29,03%)               | 85044040 | 0102     | 5102 | UND   | 1,00       | 1 167,94       | 0,00           | 1.167,94    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00277                         | COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 240GB I1D 500GB COMPLETO<br>Val Aprox Tributos: 878,90 (24,03%) | 84715010 | 0102     | 5102 | UND   | 1,00       | 3 657,50       | 0,00           | 3.657,50    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
P.E 043/2022 ADESAO OEIRAS  
Cod. Cli: 00000025  
Val. Aprox Tributos 1.217,95 (25,24%) Fonte: IBPT  
Conta para depósito:  
BANCO DO BRASIL  
AG:5602-2 CONTA:60693-6

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2023 12:15:47

1 CLASSE DISTRIBUIDORA LTDA

[illegible]