

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 125

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06046

DATA: 05/09/2025 VENCTO:05/09/2025 PAGTO: 05/09/2025

Credor...: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTD. CNPJ: 49.286.621/0001-72 Cod: 4951

Endereço: CASTELO DO PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64007-850

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO PMQN N° 001-2025, CONTRATO ORIUNDO DE ADESAO N° 1604.02/2025.

Valor **52.600,00**

(cinquenta e dois mil e seiscentos reais) * * * * *

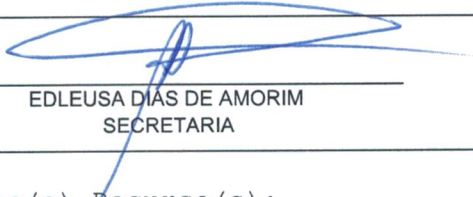
Despesa Bruta: **RR\$ 52.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2319.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 52.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 52.600,00
TOTAL					RR\$ 52.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 52.600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 52.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

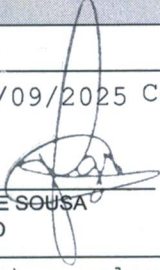

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 52.600,00
TOTAL			RR\$ 52.600,00

05/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM QUEIMADA NOVA -FEB
Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4

Creditado

Nome SINERGIA C A LTDA
Agência 3506-8
Conta corrente 67127-4
Valor 52.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	05/09/2025 11:40:22
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	05/09/2025 11:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	901006 / 1		Processo:	
Ficha	444	Data	05/09/2025	Requi	Venci	05/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA		49.286.621/0001-72	Cod	4951
Endereço		CASTELO DO PIAUI		2291 TERESINA		64007-850

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO
999 Não se aplica	ADMINISTRATIVO DE ADESÃO PMQN Nº 001-2025, CONTRATO
000 Não se aplica	ORIUNDO DE ADESÃO Nº 1604.02/2025.

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	52600
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liqui	52600
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00

52.600,00 cinquenta e dois mil e seiscentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
05/09/2025	05/09/2025
EDLEUSA DIAS DE AMORIM	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	901006	Processo:	
Ficha	444	Data	01/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA		C.N.P.J.:49.286.621/0001-72		Cod 4951
Endereço	CASTELO DO PIAUI		2291	TERESINA	64007-850

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO PMQN Nº 001-2025, CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 1604.02/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)

0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	52600
02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Desc	0
4.4.90.52.24	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui	52600
12.361.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	3.349,55	52.600,00	184.050,45
52.600,00 cinquenta e dois mil e seiscentos reais *****			

Autorizado

01/09/2025

Contabilizado

01/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº095G/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 01 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 52.600,00** (cinquenta e dois mil e seiscentos reais) para a razão social **SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTD**, CNPJ: **49.286.621/0001-72**, Rua Castelo do PIAUÍ S/N- Teresina - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMISTRATIVO DE ADESAO PMQN Nº001-2025, CONTRATO ARIUNDO DE ADESAO Nº1604.02/2025.**

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% - Conta: 16291-4

COMPLEMENTO: VAAT – CÓDIGO DE APLICAÇÃO:542

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



RECEBEMOS DE SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 52.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - PRACA SANTA TERESINHA, 139 CENTRO QUEIMADA NOVA-PI

NF-e
Nº. 000.000.260
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA

Avenida Duque de Caxias, 5649 - SALA 05
Buenos Aires - 64009-170
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99529-3129

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.260
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0949 2866 2100 0172 5500 1000 0002 6012 4620 2501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020379594 - 04/09/2025 18:28:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197316891

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

49.286.621/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

07.248.518/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

PRACA SANTA TERESINHA, 139

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64758-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

QUEIMADA NOVA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:28:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CJP-01	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA	94033000	0102	5101	UND	20,0000	460,00	9.200,00	0,00	0,00		0,00	
CJR-I	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCO MESA: ESTRUTURA EM METALON30X50, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMIC	94033000	0102	5101	UND	20,0000	1.180,00	23.600,00	0,00	0,00		0,00	
MESR	MESA REFEITORIO MATERIAL DO TAMPO EM MDF, REVESTIMENTO EM LAMINADO METÁLICO MEDIDAS 240X80X74X2,05 CM	94033000	0102	5101	UND	20,0000	990,00	19.800,00	0,00	0,00		0,00	
VAAT													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3506-8 CONTA CORRENTE: 67127-4. "MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO". - ASSIM FEITO NO CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 1604,02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO PMQN Nº 001-2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP - PMA Nº 029/2023 A TA SRP - PMA Nº 004/2024

RESERVADO AO FISCO