

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 312037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>350.909,93</b>	<b>149.090,07</b>	<b>3.115,00</b>	<b>347.794,93</b>

FICHA: 83 DATA: 12/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO**

CNPJ/CPF: 07.469.042/0001-15

CÓDIGO: 216

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel. José Fortes

Nº 656

BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**3.115,00**

Valor por Extensão:

**três mil, cento e quinze reais** \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312037** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 83 DATA: 12/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornecedor: **216 BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO** CPF/CNPJ :07.469.042/0001-15  
 ENDEREÇO: Rua Cel. José Fortes Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRE TARIA.	VALOR BRUTO 3.115,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 3.115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.115,00**

três mil, cento e quinze reais \* \* \* \* \*

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 12/03/2025

*Rosimaria*  
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

*Rosimaria*  
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

312037

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JOAO BOSCO DE CASTRO</b> RUA CEL JOSE FORTES, 656 CENTRO - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)3383-1060		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.420 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2225 0307 4690 4200 0115 5500 1000 0034 2015 7410 0476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA AO CONSUMIDOR		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 222250005461380 12/03/2025 10:23:02			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 192026321		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 07.469.042/0001-15	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL				<b>CNPJ / CPF</b> 01.612.609/0001-84		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 12/03/2025	
<b>ENDEREÇO</b> AV PRINCIPAL, S/N			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 64155-000		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 12/03/2025
<b>MUNICÍPIO</b> SAO JOAO DO ARRAIAL			<b>FONE / FAX</b>		<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 	
<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:22:38							

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		Fatura	3.115,00	0,00	3.115,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	12/03/2025	3.115,00									

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	3.115,00
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	3.115,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b>				<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - SEM FRETE		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> Especie		<b>MARCA</b> Marca		<b>NUMERAÇÃO</b> Numero		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>	

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
685	PAPEL A4 C/500FLS CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	12,000	245,000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	PASTA GRAMPO TRILHO	48209000	0102	5102	UN	50,000	3,500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.   Obs: .		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE JOAO BOSCO DE CASTRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.115,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.420</b> <b>SÉRIE 001</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:39  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.016.133
VALOR TOTAL	3.115,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO B DE CASTRO ME  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.133-0  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.DEA.ED7.FF7.9BC.FEA
------------------	-----------------------