

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 314012

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		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.363,52	102.636,48	1.948,80	395.414,72

FICHA: 83 DATA: 14/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 17.210.990/0001-95

CÓDIGO: 14286 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R CORONEL JOSE FORTES

Nº 765 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.948,80

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 14/03/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **314012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 14/03/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **14286 EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS** CPF/CNPJ :17.210.990/0001-95
 ENDEREÇO: R CORONEL JOSE FORTES ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	VALOR BRUTO 1.948,80 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.948,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.948,80	1.948,80	1.948,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.948,80
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta 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 14/03/2025

Rosimélia
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.

Rosimélia
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

314012

Recebemos de EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2025 - Dest.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - Valor Total: 1948,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.341 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
RUA CEL JOSE FORTES, 765 CENTRO
CENTRO - 64180 - 000
Esperantina - PI Telefone: 8695088095

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.341 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0317 2109 9000 0195 5500 1000 0003 4118 2180 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005712255 14/03/2025 15:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195082699 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. 17.210.990/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CNPJ/CPF 30.567.122/0001-25 DATA DA EMISSÃO 14/03/2025


ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 BAIRRO CENTRO CEP 64155 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/03/2025

MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL FONE/FAX (86) 8117-2077 UF PI IE HORA DA SAÍDA 15:29:39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	666,49	1.948,80	
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	1.948,80	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
25194	CAIXA VERSATIL	39231090	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
25195	POTE PREMIUM	85079020	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
25196	BOLEIRA GRANDE PREMIUM	39241000	0102	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82
25197	PETISQUERA MELANINA	29336100	0102	5102	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
25198	PETISQUIRA BAMBU	69120000	0102	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
25199	PETISQUEIRA BAMBU	69120000	0102	5102	UN	1,00	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79
25200	BANDEJA NUNES STAR	84439970	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
25201	BANDEJA INOX	73239300	0102	5102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15
25202	BANDEJA	84439970	0102	5102	UN	5,00	43,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
10702	BACIA 10 FRIZADA - Barras: 7897264900077	39249000	0102	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
18910	CAIXA ORGANIZADORA - 17 LITROS - Barras: 7898502713183	39249000	0102	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53
25203	OMELETEIRA	76151000	0102	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89
25204	PORTA TALHERES	82159990	0102	5102	UN	1,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08
25206	PALITEIRO	39241000	0102	5102	UN	1,00	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
614	FARINHEIRO - Barras: 7896042046532	39241000	0102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
7339	POTE QUALY G - Barras: 7899808877258	39241000	0102	5102	UN	9,00	6,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18
25207	POTE QUALY M	39241000	0102	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
23322	PORTA SABAO - Barras: 7897698211183	39249000	0102	5102	UN	9,00	5,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
8750	SALEIRO - Barras: 7891115058306	39241000	0102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
7828	PEGADOR - Barras: 7895098692595	82159910	0102	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
23824	SALEIRO LUMAR - Barras: 7891361746903	69111090	0102	5102	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
10292	CONCHA DE INOX GOLD 72G 24CM - Barras: 7899767426962	82159910	0102	5102	UN	5,00	28,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
24324	TABUA RETANGULAR 400X280X18 - Barras: 7896403792658	44199000	0102	5102	UN	3,00	88,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
7935	E003H1 JARRA EM VIDRO 1.85 L 12PCS/CX - Barras: 7898634477403	70134900	0102	5102	UN	4,00	40,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
18925	ORGANIZADOR - Barras: 7899809001720	39249000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
25208	POTE FACILETE	39241000	0102	5102	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72
25209	KIT DE PANO DE PRATO	39241000	0102	5102	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23
21786	POTE RETANGULAR - Barras: 7896849426162	39241000	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
5985	POTE QUADRADO - Barras: 7891691011764	70134900	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
25210	POTE VALTARE	39241000	0102	5102	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
9114	POTE RETANGULAR - Barras: 7898921199896	39241000	0102	5102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
11507	POTE RETANGULAR - Barras: 7898630250758	39241000	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS RUA CEL JOSE FORTES, 765 CENTRO CENTRO - 64180 - 000 Esperantina - PI Telefone: 8695088095		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.341 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0317 2109 9000 0195 5500 1000 0003 4118 2180 0003	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005712255		14/03/2025 15:51:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195082699		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		C.P.F./C.N.P.J. 17.210.990/0001-95	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 666,49 Fed 323,66 Est 342,83 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470; CFOP 5102 = R\$1.948,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3361910244300181
19/03/2025 10:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.07
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 3.050-3

FAVORECIDO: EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 17.210.990/0001-95
VALOR: R\$ 1.948,80
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F1.024.7A1.AF0.755