

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 422019

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL       |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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>3.3.90.30.21</b>   | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>              |                   |                      |                     |                   |
|                       |  | <b>214.270,61</b> | <b>285.729,39</b>    | <b>1.260,40</b>     | <b>213.010,21</b> |

FICHA: 83 DATA: 22/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **ILSON SILVA DE AGUIAR**

CNPJ/CPF: 69.606.770/0001-89

CÓDIGO: 575

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R VEREADOR RAMOS

Nº 923

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...:**

**1.260,40**

Valor por Extenso:

**um mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos \*\*\*\*\***

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: 22/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 22/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422019 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 83  | DATA: 22/04/2025  | REQUISIÇÃO:                                      |
| DOCUMENTO:   |  | VENCIMENTO: 22/04/2025  |  |
| Fornecedor: 575 ILSON SILVA DE AGUIAR<br>ENDEREÇO: R VEREADOR RAMOS  |  | CPF/CNPJ :69.606.770/0001-89<br>Esperantina   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.   |  |   | VALOR BRUTO<br>1.260,40<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinario   |  |   | VALOR A PAGAR 1.260,40                           |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 02 0<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.21<br>Desdobro 21  | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.260,40   | 1.260,40   | 1.260,40  | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$   |  | 1.260,40  |  |
| um mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * *  |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 22/04/2025<br><i>Rosa Maria de Melo Lima</i><br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><i>Rosa Maria de Melo Lima</i><br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS |  |   |  |

RECEBEMOS DE ILSON SILVA DE AGUIAR ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

422019

**NF-e**  
**Nº 3217**  
**Série 1**

**ILSON SILVA DE AGUIAR ME**  
R VEREADOR RAMOS, 923  
CENTRO - 64180-000  
Esperantina - PI - Fone: (86) 9922-4882

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
**Nº 3217**  
**SÉRIE 1**  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**22250469606770000189550010000032171881575542**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **222250008755616**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194262707**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **69.606.770/0001-89**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL**

CNPJ/CPF: **30.567.122/0001-25**

DATA DE EMISSÃO: **22/04/2025**

ENDEREÇO: **AV VICENTE AUGUSTO, 479**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **64155-000**

MUNICÍPIO: **Sao Joao do Arraial**

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **64155-000**

HORA ENTR./SAÍDA:

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO FCP         | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 1.260,40             |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 1.260,40             |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA:  9  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000247 | GARRAFA P/ CAFE 1,8L INOX          | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 2,000  | 112,20    | 224,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000171 | PRATO DURALEX                      | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 85,000 | 6,00      | 510,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000259 | GARRAFA TERMICA P/AGUA 12L INVICTA | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 2,000  | 179,00    | 358,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000260 | COPO AMERICANO C/ 24               | 70133700 | 0102 | 5102 | CX | 5,000  | 33,60     | 168,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

ÁREA DE RESERVA AO FISCO

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00           |
|                     |                          |                          | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO:



## Emissão de comprovantes

G3382507560882481  
25/04/2025 08:31:30

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/04/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.022.002 |
| VALOR TOTAL           | 1.260,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ILSON SILVA DE AGUIAR ME  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 22.002-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.22D.8CF.D93.CA1.7F4 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.