

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 124018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
		25.000,00	0,00	4.380,00	20.620,00

FICHA: 347 DATA: 24/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 11.172.481/0002-10

CÓDIGO: 17383

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: PARNAIBA

Nº 717

BAIRRO: MATINHA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LIQUIDIFICADORES PARA ESTA SECRETARIA

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

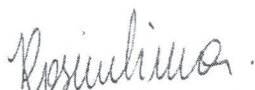
VALOR TOTAL...:

4.380,00

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e oitenta reais *****

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

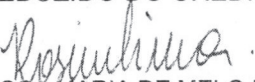

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **347** DATA: **24/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/01/2025**

Fornecedor: **17383 A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
ENDEREÇO: **PARNAIBA**

CPF/CNPJ: **11.172.481/0002-10**
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LIQUIDIFICADORES PARA ESTA SECRETARIA

VALOR BRUTO

4.380,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.380,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.361.0030.2202.0000
4.4.90.52.05
Desdobro 05

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.380,00

4.380,00

4.380,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.380,00

quatro mil, trezentos e oitenta 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 24/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

124018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS AVENIDA ALAMEDA PARNAIBA, 717 - MATINHA - CEP:64003-200 - TERESINA - PI TEL: (86)9851-4078 TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.821 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0111 1724 8100 0210 5500 1000 0018 2110 9675 8740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250001776737 24/01/2025 11:43:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196458633		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.172.481/0002-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25		DATA DA EMISSÃO 24/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			FONE / FAX (86)8168-0406		UF PI
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:42:58

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	4.380,00	
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	4.380,00

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
329	LB-25MB-LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 220V-M SERIE: 526711016220	84386000	0102	5102	UN	1,000	2.750,000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
445	LS-10MB-N-LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX 220V-M SERIE: 479861027044	84381000	0102	5102	UN	1,000	1.630,000	1.630,00	0,00	0,00	0,00	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 IPI. Obs. :	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.380,00		NF-e Nº 000.001.821 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:20
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.470

VALOR TOTAL 4.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A G S C MOVEIS

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.470-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO 6.AB6.AB1.52B.728.05D