

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 210019

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				
		20.620,00	4.380,00	2.244,00	18.376,00

FICHA: 347 DATA: 10/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR: A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA

CNPJ/CPF: 11.113.857/0003-04

CÓDIGO: 14225

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 876

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.244,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

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: 10/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14225 A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :11.113.857/0003-04
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM P
RETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

2.244,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.244,00

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
2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.244,00

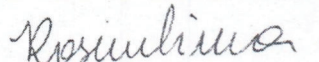
dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

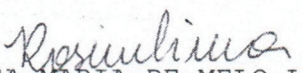
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/02/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

210019

Recebemos de A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 10/02/2025 Dest/Rem: SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL. Valor Total: 2.244,00		NF-e Nº 000.002.685 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 876, LETRA B - CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI - CEP: 64155-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.685 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0211 1138 5700 0304 5500 1000 0026 8515 7342 6852 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003111449 10/02/2025 16:05:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.113.857/0003-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL		30.567.122/0001-25	10/02/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 479		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:05:13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.244,00		471,24	0,00	0,00	2.244,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
899	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE 50CM PRETO Val Aprox Tributos: 539,91 (24,06%)	84149020	000	5102	UN	6,00	374,00	0,00	2.244,00	2.244,00	471,24	0,00	21,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
				0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. MD-5:1d45af878407c9362fc9a6058396e186 VEND.: DARKEILENE - 145 - PEDIDO: 2477	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:57
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 14/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.944.000.005.360

VALOR TOTAL 2.244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A. F. CARDOSO MINIMERCADO

AGENCIA: 1944-5 CONTA: 5.360-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8AB.D2F.518.475.491