

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: 01612609/0001-04

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 214008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.320,00		7.660,00	1.500,00	15.820,00

FICHA: 347 DATA: 14/02/2025 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 376 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO MODELO MÓVEIS 02 BOCAS INDUSTRIAL 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...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 14/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **214008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **347** DATA: **14/02/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **14/02/2025**

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

CPF/CNPJ: **11.113.857/0003-04**
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO MODELO MÓVEIS 02 BOCAS INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO
1.500,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.500,00**

CÓDIGO

02
02 04 0
12.361.0030.2202.0000
4.4.90.52.05
Desdobro 05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e quinhentos 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 14/02/2025

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

Recebemos de A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.699 Série 001
Emissão: 14/02/2025 Dest/Rem: SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL Valor Total 1.500,00		
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 1 - SAÍDA Nº 000.002.699 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0211 1138 5700 0304 5500 1000 0026 9915 7342 6998 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003474594 14/02/2025 07:55:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		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		14/02/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 479		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:55:44

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
		1.500,00		315,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
2402	FOGAO MODELO MOVEIS 02BCS INDUSTRIAL C/F Val Aprox Tributos: 360,90 (24,06%)	85166000	000	5102	UN	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	315,00	0,00		21,00	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. MD-5:1d45af878407c9362fc9a6058396e186 VEND: DARKEILENE - 145 - PEDIDO: 2491		

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:57
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A. F. CARDOSO MINIMERCADO

AGENCIA: 1944-5 CONTA: 5.360-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO 7.600.98E.390.3D2.500



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 30567122000125

214009

DEVE A N M R DE MOURA/TEMPECAS E TRATORES TERESINA
Endereço AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1371

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de mão de obra como engenheiro Eletricista em transporte da rede municipal de ensino.	2.500,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ os materiais foram recebidos.
☐ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em ____/____/____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.500,00	75,00	0,00	18,06	0,00	2.406,94

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.406,94 (Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais E Noventa e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CNPJ: 59.275.616/0001-18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 107192

Data de Emissão: 14/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: N M R DE MOURA/TEMPECAS E TRATORES TERESINA
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1371
CIDADE: TERESINA - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.:

CPF/CNPJ: 59.275.616/0001-18

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.:

CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Serviços de mão de obra como engenheiro Eletricista em transporte da rede municipal de ensino.	2.500,00	2.500,00
			TOTAL	2.500,00
Dois Mil Quinhentos Reais				

VALOR BASE	2.500,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	75,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		14/02/2025		Nº 5778	



Emissão de comprovantes

G3341710215818311
17/02/2025 10:24:00

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:37
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	551.640.000.101.993
VALOR TOTAL	2.406,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N M R DE MOURA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 101.993-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9B1.0F5.05F.D01.FEF
------------------	-----------------------

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