

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 228020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
		142.175,00	7.825,00	8.178,50	133.996,50

FICHA: 333 DATA: 28/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350

CNPJ/CPF: 40.990.847/0001-85

CÓDIGO: 17404

CIDADE: CAMPO LARGO PIAUÍ

ENDEREÇO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Nº 2222

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4, MALHA 12CM NYLON BRANCA, 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...:

8.178,50

Valor por Extenso:

oito mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta 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
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 28/02/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223020	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	333	DATA:	28/02/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	28/02/2025
------------	-------------	------------

Fornecedor:	17404 JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350	CPF/CNPJ:	40.990.847/0001-85
ENDEREÇO:	JOAO PEREIRA DOS SANTOS		CAMPO LARGO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4, MALHA 12CM NYLON BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 8.178,50 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.178,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.178,50	8.178,50	8.178,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

oito mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/02/2025  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

228020

RECEBEROS DE JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892746625
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 170.84.145.172
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350
10 R JOAO PEREIRA DOS SANTOS, 2222 - CENTRO
CAMPO LARGO DO PIAUI - PI
CEP: 64148-000 FONE: (86) 81862059

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 892746625
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7466 2516 1695 1620

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 de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250004657891 28/02/2025 10:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196853036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: 40.990.847/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO: 28/02/2025

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ARRAIAL

FONE / FAX: (86) 8117-2077

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.178,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 8.178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	REDE DE PROTECAO ESPORTIVA FIO 4, MALHA 12CM NYLON BRANCA	56081900	102	5102	M2	550,0000	14,8700	8.178,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
204802048 SEGUNDA VIA 0004
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	558.270.000.002.013
VALOR TOTAL	8.178,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO FH 00672208350
AGENCIA: 8270-8 CONTA: 2.013-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO	4.38B.943.5D3.34F.E79
-----------------	-----------------------