

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 430005

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				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
		8.906,00	16.094,00	5.158,00	3.748,00

FICHA: 347 DATA: 30/04/2025

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

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 876 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AR-CONDICIONADO ELGIN INVERTER DE 9.000BTUS 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...:

5.158,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e cinquenta e oito 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: 30/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 30/04/2025

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
------------	------------------------

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 AR-CONDICIONADO ELGIN INVERTER DE 9.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO
5.158,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.158,00

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
5.158,00	5.158,00	5.158,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.158,00

cinco mil, cento e cinquenta e oito 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 30/04/2025

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. Emissão: 30/04/2025 Dest/Rem: SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL, Valor Total: 5.158,00		NF-e Nº 000.003.025 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 000.003.025 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0411 1138 5700 0304 5500 1000 0030 2515 7343 0257 

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009488027 30/04/2025 14:26:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.113.857/0003-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL		CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DA SAÍDA 30/04/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:26:27

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.158,00	VALOR DO ICMS 1.160,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.158,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.158,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
2028	AR-CONDICIONADO ELGIN INVERTER 9.000 BTU Val Aprox Tributos: 1.570,61 (30,45%)	61046900	000	5102	UN	2,00	2.579,00	0,00	5.158,00	5.158,00	1.160,55	0,00	22,50	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 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: 2822	



Emissão de comprovantes

G3330608422217231
06/05/2025 09:29:40

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.944.000.005.360
VALOR TOTAL	5.158,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A. F. CARDOSO MINIMERCADO
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 5.360-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR. AUTENTICACAO	3.93C.C19.3FB.8C5.CAA
------------------	-----------------------

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