

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO				
		17.035,42	32.964,58	11.008,96	6.026,46

FICHA: 113 DATA: 02/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

CNPJ/CPF: 07.786.423/0001-28 CÓDIGO: 11159 CIDADE: São João do Arraial F.: PI
ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 Nº BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.008,96

Valor por Extenso:

onze mil e oito reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 02/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **102006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 113 DATA: 01/04/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2024

Fornecedor: **11159 CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-** CPF/CNPJ :07.786.423/0001-28
 ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.	VALOR BRUTO 11.008,96 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 11.008,96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.30 Desdobro 30	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.008,96	11.008,96	11.008,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.008,96
 onze mil e oito reais e noventa e seis centavos * * * * *
 * * * * *

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 01/04/2024

Antonio Miranda de Sousa
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.008,96	NF-e Nº: 000.000.211 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

RAIMUNDA NONATA AMORIM AVE VICENTE AUGUSTO, 502  CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.211 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 1107 7864 2300 0128 5500 1000 0002 1110 0000 2087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230022217838 - 10/11/2023 10:36:46
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/11/2023
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:27:26

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11.008,96	VALOR DO ICMS 2.311,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.008,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.008,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000050862	CABO FLEX COPPERLINE PP 2X1,50MM	85444900	0 900	5102	UN	36,000	5,7900	208,44	208,44	43,77	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050136	CX MED MONOF CMD1 M7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	12,000	62,7500	753,00	753,00	158,13	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051280	CHAVE ILUMINACAO PUBLICA 2X30A	85446000	0 900	5102	UN	2,000	51,2100	102,42	102,42	21,51	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050420	DISJUNTOR OUROLUX MONO 25A	85362000	0 900	5102	UN	36,000	16,2900	586,44	586,44	123,15	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051204	DISJUNTOR MONOFASE 30A	85362000	0 900	5102	UN	20,000	16,2900	325,80	325,80	68,42	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050878	DISJUNTOR SCHNEIDER 1P 50A CURVA C	84818019	0 900	5102	UN	12,000	16,2900	195,48	195,48	41,05	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000323	DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 30A DQ 3030	85362000	0 900	5102	UN	8,000	66,5700	532,56	532,56	111,84	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050959	DISJUNTOR UNIP 50A (C) OUROLUX	85362000	0 900	5102	UN	12,000	16,7600	201,12	201,12	42,24	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050747	ELETRODUTO GARG.KRONA 20MM (1/2)	85322590	0 900	5102	UN	6,000	79,4100	476,46	476,46	100,06	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050892	ELETRODUTO FLEX32MM VARA	39172300	0 900	5102	UN	8,000	258,3500	2.066,80	2.066,80	434,03	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000207	ELETRODUTO 32MM	39172300	0 900	5102	UN	6,000	172,2400	1.033,44	1.033,44	217,02	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000236	CABO FLEXMEGA BWF 70C 450/750V CO-EXTRUSADO 1,5MM PT BOR	85444900	0 900	5102	UN	600,000	1,7700	1.062,00	1.062,00	223,02	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000241	CABO FLEXMEGA BWF 70C 450/750V CO-EXTRUSADO 4,0MM VD BOR	85444900	0 900	5102	UN	700,000	4,9500	3.465,00	3.465,00	727,65	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	11.008,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME	
AGENCIA: 2048-6	CONTA: 23.004-9
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	1.98A.FB6.5A8.96E.B9F
-----------------	-----------------------