

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 1218009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.754,10	1.009.245,90	16.422,20	4.331,90

FICHA: 82 DATA: 18/12/2024 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/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. REF.NF Nº: 278

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 16.422,20

Valor por Extenso:

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos *****

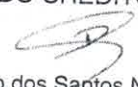
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 18/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1218009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/12/2024
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 BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. REF.NF N°: 278	16.422,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	16.422,20
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.422,20	16.422,20	16.422,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16.422,20

dezesesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte 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 19/12/2024

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

1218009

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 16.422,20	NF-e Nº: 000.000.278 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 000.000.278 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 7810 0000 2758 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	18/12/2024
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE/FAX (00) 00000-0000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2024
		UF PI	HORA DE SAÍDA 11:38:39
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 16.422,20		VALOR DO ICMS 3.448,69		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.422,20	
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 16.422,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000005112	ALAVANCA REDONDA - 1 X 1,80M	82014000	0 900	5102	UN	2,000	193,0000	386,00	386,00	81,06	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005032	AR BTC GLV BWG12 2.76MM RL50KG	72172090	0 900	5102	ROLO	5,000	388,0000	1.940,00	1.940,00	407,40	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005078	ARAME GALVANIZADO 18	72172090	0 900	5102	KG	12,000	17,5000	210,00	210,00	44,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005230	CORRENTE ACO 8,0MM	73158200	0 900	5102	M	10,000	54,2000	542,00	542,00	113,82	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005215	CORRENTE 4,5MM-3/16" ZB CURTA BALDE VONDER	73158200	0 900	5102	UN	10,000	23,4000	234,00	234,00	49,14	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005172	DOBRADICA 3.1/2" FERRO POLIDA VONDER	83021000	0 900	5102	UN	32,000	4,0000	128,00	128,00	26,88	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005091	ENXADA TRAMON LARGA 77250/254+	82013000	0 900	5102	UN	10,000	74,5000	745,00	745,00	156,45	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005193	ESCADA EXTENSIVEL ALUM 2X6 DEG	76169900	0 900	5102	UN	1,000	715,0000	715,00	715,00	150,15	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005131	FECHADURAS DE EMBUTIR P/ PORTAS DE PERFIL	83014000	0 900	5102	UN	10,000	46,5000	465,00	465,00	97,65	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000000	GRAMPO CERCA POL 7.8X12 BELGO KG	73170020	0 900	5102	KG	27,000	23,2000	626,40	626,40	131,54	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005095	HASTE DE ATERRAMENTO BC 10MMX1,2M -	73262000	0 900	5102	UN	15,000	32,3000	484,50	484,50	101,75	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005228	HASTE ATERRAMENTO 1/2X1.00MT	73181300	0 900	5102	UN	4,000	34,0000	136,00	136,00	28,56	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005240	HASTE ATERRAMENTO 1/2 1,20M	73181300	0 900	5102	UN	5,000	43,5000	217,50	217,50	45,68	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005230	HASTE ATERRAMENTO 1/2X1.50MT	73181300	0 900	5102	UN	14,000	46,0000	644,00	644,00	135,24	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005056	JANELA VENEZ GALV 100X100 TELANORTE C/GR	73083000	0 900	5102	UN	2,000	371,2000	742,40	742,40	155,90	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

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 16.422,20	NF-e Nº: 000.000.278 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 000.000.278 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 7810 0000 2758 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018525902 - 18/12/2024 12:31:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.786.423/0001-28

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000021	LIXA MASSA GR80 230 3M	68053020	0 900	5102	UN	50,000	1,9000	95,00	95,00	19,95	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005131	MACANETAS	83014000	0 900	5102	PARES	5,000	21,5000	107,50	107,50	22,58	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005240	MARRETOAIVAVADA 0,5KG	82052000	0 900	5102	UN	2,000	26,9000	53,80	53,80	11,30	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005233	NIPEL FERRO GALVANIZADO DE 1,1/4	73071990	0 900	5102	UN	16,000	26,5000	424,00	424,00	89,04	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005216	NIPEL DUPLO 2 (NIPEL GALVANIZADO TUPY 2")	73071990	0 900	5102	UN	12,000	50,0000	600,00	600,00	126,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005068	PLA INOX GHELPLUS ESC 1CB 1,00MT-530+	73241000	0 900	5102	UN	1,000	270,9000	270,90	270,90	56,89	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005085	PLAINA PROFISSIONAL STARFER 08"	83011000	0 900	5102	UN	1,000	231,2000	231,20	231,20	48,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005190	PRUMO 400 G	90318099	0 900	5102	UN	1,000	48,5000	48,50	48,50	10,19	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005086	PORTA GALV TELANORTE DIR 60CMX2,10M.	82075011	0 900	5102	UN	2,000	607,0000	1.214,00	1.214,00	254,94	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005193	PORTA CADEADO ZINC 4.1/2	83021000	0 900	5102	UN	20,000	10,5000	210,00	210,00	44,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005241	PORTA COMP 2,10X0,60MT	44071900	0 900	5102	UN	5,000	207,2000	1.036,00	1.036,00	217,56	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005229	PORTA MAD 2,10X0,70 MT	44039900	0 900	5102	UN	2,000	210,5000	421,00	421,00	88,41	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005241	PORTA COMP 2,10X0,80MT	44071900	0 900	5102	UN	3,000	213,9000	641,70	641,70	134,76	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005014	PREGO CCAB 15X15-1.1/4X13 POL CX	73170090	0 900	5102	KG	10,000	22,5000	225,00	225,00	47,25	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005241	PREGO COM CABECA 4X6	73170090	0 900	5102	KG	8,000	71,5000	572,00	572,00	120,12	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005056	PREGO 18 X 27 / 2.1/2 X 10 KG.	76051110	0 900	5102	KG	4,000	46,0000	184,00	184,00	38,64	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005056	PREGO 19 X 36 KG	76090000	0 900	5102	KG	5,000	41,5000	207,50	207,50	43,58	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005150	PREGO C/CABECA POLIDO (3X8)	73170090	0 900	5102	KG	3,000	20,0000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005112	TALHADEIRA CHATA - 5/16 X 1 X 12	82055900	0 900	5102	UN	2,000	25,4000	50,80	50,80	10,67	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005122	TAMPA P/POCO TUBULAR	76042920	0 900	5102	UN	2,000	67,5000	135,00	135,00	28,35	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005235	TAP FERRO GALV 1,1/2 (BUJAO)	85369010	0 900	5102	UN	6,000	19,0000	114,00	114,00	23,94	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005183	TESOURA CHAPA AVIACAO 10	82033000	0 900	5102	UN	2,000	40,0000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005121	TUBO GALVANIZADO 1,1/2	73030000	0 900	5102	TUBO	5,000	139,9000	699,50	699,50	146,90	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005085	TUBO INDUSTRIAL 2" 6M 1,25MM GALVANIZADO	73063000	0 900	5102	TUBO	3,000	175,0000	525,00	525,00	110,25	0,00	21,00	0,00	0,00

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	16.422,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9CB.64B.28B.448.601
------------------	-----------------------