

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 N°: 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1219009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.964,30	975.035,70	34.210,20	20.754,10

FICHA: 82 DATA: 19/12/2024 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 UF: 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 N°: 280

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

34.210,20

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, duzentos e dez 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: 19/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1219009	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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. REF.NF N°: 280	VALOR BRUTO 34.210,20 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	34.210,20
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.210,20	34.210,20	34.210,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **34.210,20**
 trinta e quatro mil, duzentos e dez 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

2219004

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 34.210,20	NF-e Nº: 000.000.280 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 000.000.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8010 0000 2772
		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 222240018620098 - 19/12/2024 09:35:23
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 19/12/2024	
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:17:52

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34.210,20	VALOR DO ICMS 7.184,13
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.210,20	
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 34.210,20	

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	ESPECIE
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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000005084	BOCAL LOUCA GERMER E40	85366100	0 900	5102	UN	30,000	7,0000	210,00	210,00	44,10	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005029	BASE RELE FOTOELETRICO FOXLUX	85369090	0 900	5102	UN	120,000	10,0000	1.200,00	1.200,00	252,00	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005170	BRACO PADRAO RETO 1.00MT OLIVO	73181200	0 900	5102	UN	28,000	125,9000	3.525,20	3.525,20	740,29	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005152	BRACO RETO DE 2MT P/LAMPADA COMP	94055000	0 900	5102	UN	20,000	234,0000	4.680,00	4.680,00	982,80	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000002	CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG	76149010	0 900	5102	KG	200,000	19,0000	3.800,00	3.800,00	798,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000017	CABO ALUMINIO NU S/ALMA ROSE	76149010	0 900	5102	UN	150,000	19,0000	2.850,00	2.850,00	598,50	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000038	CX MED TRIFAS CMD3 P7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	4,000	105,0000	420,00	420,00	88,20	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005013	CX MED MONOF CMD1 M7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	2,000	42,2000	84,40	84,40	17,72	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005180	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 100W	65061000	0 900	5102	UN	8,000	120,0000	960,00	960,00	201,60	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005017	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP-95	85176278	0 900	5102	UN	10,000	35,5000	355,00	355,00	74,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005074	ELETRODUTO GARG.KRONA 32MM (1")	39172300	0 900	5102	ROLO	6,000	291,0000	1.746,00	1.746,00	366,66	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000006	ELETRODUTO DE PVC FLEX CORUGADO 20MM	39172300	0 900	5102	ROLO	6,000	152,0000	912,00	912,00	191,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000038	ELETRODUTO RIGIDO 25MM 3/4 3M	39172300	0 900	5102	UN	28,000	12,9000	361,20	361,20	75,85	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005083	FIO PENDENTE PARALELO 2X1.00	90022010	0 900	5102	M	1.200,000	2,3000	2.760,00	2.760,00	579,60	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005074	LAMPADA LED TASCHIBRA 20W TKL110 6500K	85408990	0 900	5102	UN	72,000	15,0000	1.080,00	1.080,00	226,80	0,00	21,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 34.210,20	NF-e Nº: 000.000.280 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8010 0000 2772 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 222240018620098 - 19/12/2024 09:35:23
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	
00000000000002	LAMPADA SODIO OVOIDE 400W E40	85412199	0 900	5102	UN	4,000	111,0000	444,00	444,00	93,24	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000002	LAMPADA V MERC 80W HQL OSRAM	85063010	0 900	5102	UN	60,000	39,5000	2.370,00	2.370,00	497,70	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005028	LUMIN.PUBLICA ABR.AL SIMPL E27 S/GRADE J	94055000	0 900	5102	UN	12,000	54,0000	648,00	648,00	136,08	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005223	LUMIN P.POSTE COMPLETA OLIVO BRACO RETO+LUMIN.	94061090	0 900	5102	UN	12,000	144,5000	1.734,00	1.734,00	364,14	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005088	REFLETOR OLIVO 400W RC40027P E27	76090000	0 900	5102	UN	6,000	152,0000	912,00	912,00	191,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000032	RELE FOTOELETRICO CINZA 220V	85365090	0 900	5102	UN	75,000	32,9000	2.467,50	2.467,50	518,17	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005214	RELE FOTOEL 220V FOXLUX - REF 52.04	85365090	0 900	5102	UN	21,000	32,9000	690,90	690,90	145,09	0,00	21,00	0,00	0,00