

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 1227052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
		75.796,41	267.203,59	74.952,98	843,43

FICHA: 45 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 710 Transferência Especial dos Estados

CREDOR.: MONTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 46.412.775/0001-75 CÓDIGO: 16986 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R REGINALDO DE A BEZERRA Nº 54 BAIRRO: CHAPADINHA NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, CONFORME O CONTRATO(DISPENSA LICITAÇÃO Nº 038/2024)

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

74.952,98

Valor por Extenso:

setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227052 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 45 DATA: 30/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2024

Fornecedor: 16986 MONTE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 46.412.775/0001-75
 ENDEREÇO: R REGINALDO DE A BEZERRA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, CONFORME O CONTRATO(DISPENSA LICITAÇÃO N° 038/2024)	VALOR BRUTO 74.952,98 DESCONTOS 1.199,25
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 73.753,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 1199,25	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91	OBRAS EM ANDAMENTO


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.952,98	74.952,98	74.952,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 73.753,73
 setenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos
 OS * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024


 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
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 36																								
	Data e Hora de Emissão 27/12/2024 17:06																								
	Código de Verificação NZGY-TXPO																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 46.412.775/0001-75 Nome: MONTE ENGENHARIA Razão Social: MONTE ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA REGINALDO DE A BEZERRA, 54, CHAPADINHA NORTE, 64180-000 Município: ESPERANTINA	Inscrição Estadual: 197156274 Inscrição Municipal: 24887 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84 Endereço: AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL E-mail: prefeiturasaodoarraial@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64155-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.02</td> <td>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</td> <td>4,00 %</td> <td>29.981,19</td> <td>0,00</td> <td>1.199,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, CONFORME O CONTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2024).</td> <td>1</td> <td>74.952,9800</td> <td colspan="2">74.952,98</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	4,00 %	29.981,19	0,00	1.199,25	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, CONFORME O CONTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2024).		1	74.952,9800	74.952,98		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	4,00 %	29.981,19	0,00	1.199,25																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, CONFORME O CONTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2024).		1	74.952,9800	74.952,98																					
OBSERVAÇÕES DA NOTA																									
A PRESENTE NOTA FISCAL TEM 60% (R\$ 44.971,79) DE MATERIAL E 40% (R\$ 29.981,19) DE MÃO DE OBRA. ALÍQUOTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI: 5%. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.																									
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.952,98																									
Total Deduções (R\$) 44.971,79	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 29.981,19	Alíquota (%) 4,00 %	Valor do ISS (R\$) 1.199,25																					
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11 Competência da Nota Fiscal :12/2024 Código Serviço : 07.02																									

MEDIÇÃO DE PAGAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
								R\$ 8.059,91
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 902,70
1.1	PLACA DE OBRA							
1.1.1	511397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 902,70	R\$ 902,70
								R\$ 7.157,21
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.2.1	COM-45361866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	1,00	R\$ 5.946,50	R\$ 7.157,21	R\$ 7.157,21
								R\$ 66.093,44
2	CONSTRUÇÃO							R\$ 11.542,82
2.1	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,62	R\$ 81,64	R\$ 98,26	R\$ 159,18
2.1.2	COM-47197820	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	PRÓPRIA	m³	1,62	R\$ 49,51	R\$ 59,59	R\$ 96,54
2.1.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	40,24	R\$ 6,59	R\$ 7,93	R\$ 319,10
2.1.4	503212	Colchão de areia	ORSE	m3	40,24	R\$ 131,56	R\$ 158,35	R\$ 6.372,00
2.1.5	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 381,36	R\$ 459,00	R\$ 1.836,00
2.1.6	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	M3	50,00	R\$ 45,86	R\$ 55,20	R\$ 2.760,00
								R\$ 2.018,21
2.2	PAREDES E PAINÉIS							
2.2.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	14,68	R\$ 114,22	R\$ 137,48	R\$ 2.018,21
								R\$ 15.523,24
2.3	INSTALAÇÕES							R\$ 15.406,80
2.3.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 8.368,00
2.3.1.1	LUMINÁRIA							
2.3.1.1.1	508386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	ORSE	un	4,00	R\$ 1.738,12	R\$ 2.092,00	R\$ 8.368,00
								R\$ 2.201,30
2.3.1.2	ELETRODUTO							
2.3.1.2.1	5957275	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022_pa	ORSE	m	100,00	R\$ 16,81	R\$ 20,23	R\$ 2.023,00
2.3.1.2.2	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 53,86	R\$ 64,83	R\$ 129,66
2.3.1.2.3	91898	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,21	R\$ 24,32	R\$ 48,64
								R\$ 2.870,90
2.3.1.3	CABOS							
2.3.1.3.1	504179	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	ORSE	m	30,00	R\$ 8,33	R\$ 10,03	R\$ 300,90
2.3.1.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 4,27	R\$ 5,14	R\$ 2.570,00
								R\$ 620,92
2.3.1.4	CAIXA DE PASSAGEM							
2.3.1.4.1	508075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	un	4,00	R\$ 128,97	R\$ 155,23	R\$ 620,92
2.3.1.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO							R\$ 110,03

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:44
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S J ARRAIAL INVESTIMENTO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 44.300-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.660
VALOR TOTAL	73.753,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONTE E LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.660-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.044.300

=====

NR.AUTENTICACAO	9.148.C40.FE7.15C.C46
-----------------	-----------------------

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:44
204802048 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S J ARRAIAL INVESTIMENTO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 44.300-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	1.199,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.044.300
=====

NR. AUTENTICACAO	E.4CC.21E.2CA.6E2.B60
------------------	-----------------------

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