

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 1227053

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				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		6.717,29	747.282,71	5.559,00	1.158,29

FICHA: 82 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME

CNPJ/CPF: 15.746.974/0001-96

ENDEREÇO: Rua Assembléia de Deus

CÓDIGO: 13423 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Nº 239 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.559,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais *****

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° **1227053** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **82** DATA: **30/12/2024** REQUISIÇÃO:
 DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/12/2024**

Fornecedor: **13423 JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME** CPF/CNPJ: **15.746.974/0001-96**
 ENDEREÇO: **Rua Assembléia de Deus** SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.** VALOR BRUTO: **5.559,00**
 DESCONTOS: **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR: **5.559,00**

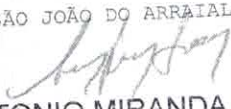
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.559,00	5.559,00	0,

VALOR A SER PAGO R\$ **5.559,00**
 cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais * * * * *

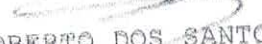
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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 30/12/2024

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

7227053

RECEBEMOS DE JOÃO SOARES DE ARAÚJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO SOARES DE ARAÚJO LTDA Rua da Assembleia de Deus, 239 - - Centro, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1215 7469 7400 0196 5500 1000 0003 1410 8620 6007 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 195022718 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.746.974/0001-96	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 195022718 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.746.974/0001-96		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019252546 - 27/12/2024 16:28
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 27/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		CEP 64155-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 27/12/2024
ENDEREÇO Avenida Principal, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PI	HORA DE ENTRADA-SAÍDA 15:24
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.559,00
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 5.559,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	CIMENTO S/50KG	38160012	0102	5102	SACO	109,0000	51,0000	5.559,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 639987				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.39
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S J A A LOCAL
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA
CONTA: 32.903-5

FAVORECIDO: JOAO SOARES DE ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ: 15.746.974/0001-96 5.559,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: C.989.013.147.27D.D54