

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 1227091

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 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		17.050,59	789.949,41	15.568,40	1.482,19

FICHA: 82 DATA: 27/12/2024 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 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...:

15.568,40

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta 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° **1227091** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2024
------------	------------------------

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.	VALOR BRUTO 15.568,40 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	15.568,40
----------------	----------------------	------------------

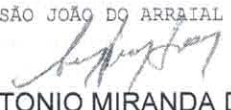
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.568,40	15.568,40	15.568,40	0,00

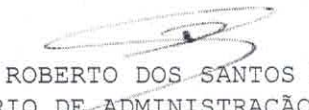
VALOR A SER PAGO R\$ 15.568,40
 quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *
 * * * * *

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 27/12/2024

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

722 7091

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 15.568,40	NF-e Nº: 000.000.285 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 000.000.285 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8510 0000 2825 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222440019263550 - 27/12/2024 16:37:44
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 27/12/2024
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE FAX (00) 00000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:11:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15.568,40		VALOR DO ICMS 3.269,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.568,40
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 15.568,40

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 LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000005032	AR BTC. GLV BWG12 2,76MM RL50KG	72172090	0 900	5102	ROLO	10,000	388,0000	3.880,00	3.880,00	814,80	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005078	ARAME GALVANIZADO 18	72172090	0 900	5102	KG	8,000	17,5000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005120	ARCO DE SERRA REGULAVEL ACO	82021000	0 900	5102	UN	3,000	38,5000	115,50	115,50	24,26	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005130	CHAPA DE ZINCO GALV 2,00X1,00	79050000	0 900	5102	UN	4,000	220,0000	880,00	880,00	184,80	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005151	CH GRIFO 18" STILLSON 954	82041200	0 900	5102	UN	5,000	160,0000	800,00	800,00	168,00	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005151	CH GRIFO 24" STILLSON 954	82041200	0 900	5102	UN	4,000	228,0000	912,00	912,00	191,52	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005230	CHAVE PHILLIPS 1/14 6"	82054000	0 900	5102	UN	4,000	8,5000	34,00	34,00	7,14	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005230	CORRENTE ACO 8,0MM	73158200	0 900	5102	UN	24,000	54,2000	1.300,80	1.300,80	273,17	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005172	DOBRADICA 3.1/2" FERRO POLIDA VONDER	83021000	0 900	5102	UN	12,000	4,0000	48,00	48,00	10,08	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005201	ENXADA LARGA 2,0 C/CABO 130CM	82013000	0 900	5102	UN	2,000	46,2000	92,40	92,40	19,40	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005200	ENXADA 1,5 C/CABO 130CM	82013000	0 900	5102	UN	5,000	74,5000	372,50	372,50	78,22	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005133	FACAO DE MATO GAVILAN PLAST 16	82014000	0 900	5102	UN	6,000	38,2000	229,20	229,20	48,13	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005131	FECHADURAS DE EMBUTIR P-PORTAS DE PERFIL	83014000	0 900	5102	UN	12,000	60,0000	720,00	720,00	151,20	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005100	EXTERNA FECHADURA SERRALHEIRO BOLA ALAVANCA 21 MM C/ROMADO (FECH 34GM)	83014000	0 900	5102	UN	12,000	60,0000	720,00	720,00	151,20	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005073	ARMARIO COZIMAX APOLO 1,20M P/GABINETE	32091010	0 900	5102	UN	1,000	1.222,0000	1.222,00	1.222,00	256,62	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
---	--------------------

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:57
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	15.568,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR. AUTENTICACAO	9.13D.82C.DC3.528.6A8
------------------	-----------------------