

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 1227093

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
8.693,39	853.306,61	6.120,00	2.573,39

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 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.120,00

Valor por Extenso:

seis mil, cento e vinte 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° **1227093** 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 6.120,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.120,00
----------------	----------------------	-----------------

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
6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.120,00

seis mil, cento e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024

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

1227093

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.120,00	NF-e Nº: 000.000.286 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 000.000.286 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8610 0000 2830 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 222240019265013 - 27/12/2024 16:46:39
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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/12/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:42:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.120,00	VALOR DO ICMS 1.285,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.120,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000005104	DESENTUPIDOR MANUAL C/CABO 954	39249000	0 900	5102	UN	8,000	45,5000	364,00	364,00	76,44	0,00	21,00	0,00	0,00
0090000000010	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2	84818011	0 900	5102	UN	14,000	115,0000	1.610,00	1.610,00	338,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005128	REGISTRO GAVETA 1 1/4	84818093	0 900	5102	UN	8,000	110,0000	880,00	880,00	184,80	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005095	REGISTRO GV BZ 2 RESID BRT DECA	73181200	0 900	5102	UN	9,000	210,0000	1.890,00	1.890,00	396,90	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005095	REGISTRO GV BZ 3 RESID BRT DECA	73181200	0 900	5102	UN	4,000	281,0000	1.124,00	1.124,00	236,04	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005149	3000 REPARO P/ TORNEIRA VEDANTE C/ CRUZETA C33 CROMADO	84818019	0 900	5102	UN	8,000	14,0000	112,00	112,00	23,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005149	3000 REPARO P/ TORNEIRA VEDANTE PISTAO CROMADO C/ CARABETE	84818019	0 900	5102	UN	10,000	14,0000	140,00	140,00	29,40	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 0004

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	6.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C81.EC7.1A7.A00.C81
-----------------	-----------------------