

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 506014

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
88.610,76	411.389,24	8.510,87	80.099,89

FICHA: 83 DATA: 06/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: L C PAIVA COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 34.774.598/0001-98

CÓDIGO: 16149 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA

Nº 161 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.510,87

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e sete centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 06/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16149 L C PAIVA COSTA LTDA ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA	CPF/CNPJ :34.774.598/0001-98 ESPERANTINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 8.510,87 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.510,87
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.510,87	8.510,87	8.510,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e sete centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 06/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

506014

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000410 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 8.510,87 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C PAIVA COSTA LTDA  R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161 ***** - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)99935-7635 www.primeapps.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000410 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0534 7745 9800 0198 5500 1000 0004 1017 5118 9690
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009924148 06/05/2025 15:13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196525705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 34.774.598/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	06/05/2025
ENDEREÇO AV PRINCIPAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO ARRAIAL	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	410	8.510,87	0,00	8.510,87

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2025	8.510,87									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,44	8.510,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,87

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
809	BOMBA TRANSF	84133090	0500	5405	UND	1,00	384,27	384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EIXO BENZ	84099999	0102	5102	UN	1,00	388,87	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WO146-FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - WEGA	84212300	0500	5405	UN	2,00	104,53	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	PH346 FILTRO HIDRAULICO	84219999	0500	5405	UN	1,00	369,20	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	GRAXA BALDE 18 KG	27101932	0102	5102	BALDE	4,00	373,67	1.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	INDUZIDO MP	85119000	0500	5405	UN	1,00	487,13	487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	MANCAL COLETOR DO MOTOR DE PARTIDA TRATOR	84833090	0102	5102	PC	2,00	259,93	519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	OLEO DIFERENCIAL M140 20L	27101932	0102	5102	BALDE	3,00	455,60	1.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	OLEO HIDRAULICO 68 20L	27101992	0102	5102	BALDE	2,00	375,20	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	OLEO MOTOR SAE 40 20L	27101932	0102	5102	BALDE	5,00	498,20	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	RETENTOR CAIXA DE MACHA TRATOR	87084080	0102	5102	UN	2,00	24,80	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 3.032,44 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 1.787,28) Federal (R\$ 1.245,16) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:51
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.271
VALOR TOTAL	8.510,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C PAIVA COSTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.271-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	E.3AE.481.4E2.50F.202
-----------------	-----------------------