

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 1227226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		99.223,99	308.776,01	8.198,90	91.025,09

FICHA: 352 DATA: 27/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

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. REF.NF Nº: 284

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.198,90

Valor por Extenso:

oito mil, cento e noventa e oito reais e noventa 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
SEC. DE ADM 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°	1227226	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 11159 CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39	CPF/CNPJ :07.786.423/0001-28 São João do Arraial
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. REF.NF N°: 284	VALOR BRUTO 8.198,90 DESCONTOS 0,00
--	--

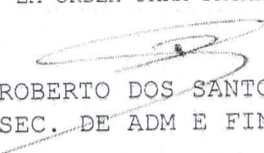
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.198,90
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.198,90	8.198,90	8.198,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.198,90
oito mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	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 SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

7227226 2510

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 8.198,90 NF-e Nº: 000.000.284 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.284
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8410 0000 2810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 222240019258943 - 27/12/2024 16:08:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.786.423/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CNPJ/CPF 30.567.122/0001-25 DATA DA EMISSÃO 27/12/2024

ENDEREÇO AV VICINTE AUGUSTO, 479 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 15:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
8.198,90	1.721,77	0,00	0,00	8.198,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000017	HASTE ATERRAMENTO 1/2X2,40MM	73181300	0 900	5102	UN	8,000	66,5000	532,00	532,00	111,72	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005244	HASTE ATERRAMENTO 1/2X2,00MT	73181300	0 900	5102	UN	4,000	63,0000	252,00	252,00	52,92	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005233	HASTE PARA ATERRAMENTO 1/2 3,00MT	73181300	0 900	5102	UN	3,000	81,0000	243,00	243,00	51,03	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005056	JANELA VENEZ GALV 100X100 TELANORTE C/GR	73083000	0 900	5102	UN	3,000	371,2000	1.113,60	1.113,60	233,86	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005131	MACANETAS	83014000	0 900	5102	UN	6,000	21,5000	129,00	129,00	27,09	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005240	MARRETAOITAVADA 0,5KG	82052000	0 900	5102	UN	2,000	26,9000	53,80	53,80	11,30	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005228	NIPEL FERRO GAL 1,1/2	73071990	0 900	5102	UN	12,000	33,5000	402,00	402,00	84,42	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005233	NIPEL FERRO GALVANIZADO DE 1,1/4	73071990	0 900	5102	UN	12,000	26,5000	318,00	318,00	66,78	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005216	NIPEL DÚPLO 2 (NIPEL GALVANIZADO TUPY 2")	73071990	0 900	5102	UN	6,000	50,0000	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005068	PIA INOX GHELPLUS ESC 1CB 1,20MT-530"	73241000	0 900	5102	UN	1,000	270,9000	270,90	270,90	56,89	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005085	PLAINA PROFISSIONAL STARFER 08"	83011000	0 900	5102	UN	1,000	231,2000	231,20	231,20	48,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005086	PORTA GALV TELANORTE DIR 60CMX2,10M.	82075011	0 900	5102	UN	2,000	607,0000	1.214,00	1.214,00	254,94	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005229	PORTA CADEADO ZINC 2,1/2	83021000	0 900	5102	UN	14,000	5,5000	77,00	77,00	16,17	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005235	PORTA CADEADO ZINC 3,1/2	83021000	0 900	5102	UN	8,000	9,5000	76,00	76,00	15,96	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005034	PORTA MAD 70X210 CLM	44071900	0 900	5102	UN	2,000	210,5000	421,00	421,00	88,41	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

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 8.198,90	NF-e Nº: 000.000.284 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	

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 000.000.284 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8410 0000 2810 <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 22240019258943 - 27/12/2024 16:08:58
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000052410	PORTA COMP 2,10X0,60MT	44071900	0 900	5102	UN	3,000	207,2000	621,60	621,60	130,54	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051215	TUBO GALVANIZADO 1.1/2	73030000	0 900	5102	UN	6,000	139,9000	839,40	839,40	176,27	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050859	TUBO INDUSTRIAL 1.1/4 125 GALVANIZADO	96032900	0 900	5102	UN	11,000	100,4000	1.104,40	1.104,40	231,92	0,00	21,00	0,00	0,00

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:49
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	8.198,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO	4.0C7.601.CE8.29C.6D2
-----------------	-----------------------