

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 308035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
		46.877,00	3.123,00	2.715,39	44.161,61

FICHA: 383 DATA: 08/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: **RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA**

CNPJ/CPF: 00.416.543/0001-94 CÓDIGO: 419 CIDADE: Teresina U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA Nº 3779 BAIRRO: PICARRA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.715,39

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos * * * * *

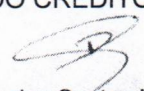
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **308035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 383 DATA: 08/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/03/2024

Fornecedor: **419 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ :00.416.543/0001-94
 ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

VALOR BRUTO	2.715,39
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.715,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.30.26 Desdobro 26	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.715,39	2.715,39	2.715,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.715,39**
 dois mil, setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/03/2024

ABDORAL MELO DA SILVA
ABDORAL MELO DA SILVA
TESOUREIRO REGAL

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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

308035

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.715,39 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 30.567.122/0001-25 - AVENIDA VICENTE AUGUSTO
479 CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI

NF-e
Nº000.074.585
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIGUEL ROSA, 3779
PICARRA
CEP 64001-490
TERESINA - PI
Telefone: (86) 3222-3614

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.074.585
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2224 0300 4165 4300 0194 5500 1000 0745 8511 5985 1545

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240004858918 08/03/2024 10:57:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194337685

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.416.543/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CPF/CNPJ
30.567.122/0001-25

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024

ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64155-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
08/03/2024

MUNICÍPIO
SAO JOAO DO ARRAIAL

FONE / FAX
+86 (98) 1419-4000

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:57

FATURA
001 13/03/24 2715,39 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.715,39	570,22	0,00	0,00	0,00	3.017,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	301,71	0,00	0,00	2.715,39

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6262	DISPOSITIVO PROT SURTO 20-40KA 275V SIBRATEC	85363090	200	5102	PC	22	35,65	784,30	78,43	705,87	148,23	0,00	21,00	0,00
7302	DISPOSITIVO PROT SURTO 80KA CLASS II 275V TRON	85363090	200	5102	PC	8	112,85	902,80	90,28	812,52	170,63	0,00	21,00	0,00
4469	DISJUNTOR TRIFASICO 125A SD3 STECK	85362000	200	5102	PC	2	320,00	640,00	64,00	576,00	120,96	0,00	21,00	0,00
5995	DISJUNTOR TRIFASICO 50A SOPRANO	85362000	200	5102	PC	3	53,60	160,80	16,08	144,72	30,39	0,00	21,00	0,00
5994	DISJUNTOR TRIFASICO 70A SOPRANO	85362000	200	5102	PC	2	100,00	200,00	20,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00
4457	DISJUNTOR TRIFASICO 20A SD63 STECK	85362000	200	5102	PC	4	61,10	244,40	24,44	219,96	46,19	0,00	21,00	0,00
5574	DISJUNTOR MONOFASICO 20A SOPRANO	85362000	200	5102	PC	2	9,85	19,70	1,97	17,73	3,72	0,00	21,00	0,00
46	DISJUNTOR MONOFASICO 10A SD61 STECK	85362000	200	5102	PC	6	10,85	65,10	6,51	58,59	12,30	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 110769-0 CEF - Ag.:1607 Op: 003 Conta: 974-9 Devolucao: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC. CLIENTE: 9740 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL ENTREGA: . . . VENDEDOR: CLAUDEMIR FERREIRA SANTIAGO SEQUENCIA: 114788</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



Emissão de comprovantes

G3340816212019411
08/03/2024 16:34:12

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:53
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.769
VALOR TOTAL	2.715,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RS INSTALACOES E COMERCIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.769-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738
=====

NR.AUTENTICACAO	7.190.21A.400.A38.FB0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.