

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 620005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		107.245,33	42.754,67	7.232,40	100.012,93

FICHA: 352 DATA: 20/06/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD

CNPJ/CPF: 05.162.079/0006-85

CÓDIGO: 16916

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ

Nº 1895

BAIRRO: BEIRA RIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.232,40

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos *****

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

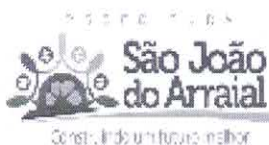
EMPENHO AUTORIZADO EM:20/06/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2024

Fornecedor: 16916 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD CPF/CNPJ :05.162.079/0006-85
ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

VALOR BRUTO
7.232,40

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

7.232,40

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

7.232,40

7.232,40

7.232,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.232,40

sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 20/06/2024

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

620005

Recebemos de CENTRO DE CONSTRUÇOES COM. REP. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA MUN DE EDUC SAO J DO ARRAIAL - 06031337 - AV VICENTE AUGUSTO, 479 - CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI.
Emissão: 20/06/2024 Valor Total: R\$ 7.232,40

NF-e
Nº 000.036.887
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO DE CONSTRUÇOES COM. REP. LTDA



AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 1895
BEIRA RIO - TERESINA - PI
Fone: CEP: 64075-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.036.887
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0605 1620 7900 0685 5500 1000 0368 8710 0056 2358

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240003475618 20/06/2024 15:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194647293

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 05.162.079/0006-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUN DE EDUC SAO J DO ARRAIAL - 06031337

CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25

DATA DA EMISSÃO 20/06/2024

ENDEREÇO
AV VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP 64155-000 DATA DA SAÍDA 20/06/2024

MUNICÍPIO
SAO JOAO DO ARRAIAL

UF PI TELEFONE / FAX (86)98117-2077

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:40:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.793,60	VALOR DO ICMS	586,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.232,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.232,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,00	36,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
30930	CR WAND 2,7L ESM BCO Val Aprox Tributos: 734,62 (16,55%)	32089010	060	5405	UNID	12,00	369,90	0,00	4.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31566	CR WAND 0,9L DILUENTE Val Aprox Tributos: 242,45 (18,90%)	38140090	000	5102	UNID	12,00	106,90	0,00	1.282,80	1.282,80	269,39	0,00	21,00	0,00
31562	CR WAND 0,9L CAT ESMALTE Val Aprox Tributos: 285,54 (18,90%)	38151900	000	5102	UNID	12,00	125,90	0,00	1.510,80	1.510,80	317,27	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FT: 10/61624 PD: 6072787 PN: 34/8201 LS: 05
Qtde Itens: 3 Vend.: DBR.MARIA OLIV Pagto: DEP ANTEC C/C
TABELA ICMS NORMAL 2.793,60
ST.CO.B.ANT TINTAS/VER/E OUT.MER.IND.QUIMICA 4.438,80
Val. Aprox. Tributos: 1.262,61 (17,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:45
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.121.000.022.222
VALOR TOTAL	7.232,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTER CONS COM REPR LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 22.222-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E96.7B6.5D2.F5A.16F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.