

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04.02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.568,76	353.431,24	7.272,80	3.295,96

FICHA: 479 DATA: 10/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR...: CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

CNPJ/CPF: 07.786.423/0001-28

CÓDIGO: 11159 CIDADE: São João do Arraial F.: 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....:

7.272,80

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

Maria Barros de Araujo
MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 479	DATA: 10/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2024
------------	------------------------

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 7.272,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.272,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DC FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,80	7.272,80	7.272,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.272,80
----------------------	----------

sete mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/10/2024



 Gislândia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 MARIA BARROS DE ARAUJO
 Secretária de Educação

1010002

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 7.272,80	NF-e Nº: 000.000.246 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 <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.246 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1007 7864 2300 0128 5500 1000 0002 4610 0000 2439 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 222240012763558 - 10/10/2024 15:19:30
	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 10/10/2024
ENDEREÇO AV VICINTE AUGUSTO, 479		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:47:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.272,80	VALOR DO ICMS 1.527,28	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.272,80
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 7.272,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
00000000051123	ALAVANCA REDONDA - 1 X 1,80M	82014000	0 900	5102	UN	1,000	193,0000	193,00	193,00	40,53	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000052287	AL PORTA CAD ACO GALV 3.5	83021000	0 900	5102	UN	12,000	9,0000	108,00	108,00	22,68	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005061	ARAME RECOZIDO 12 COMUM+	72171090	0 900	5102	ROLO	2,000	388,0000	776,00	776,00	162,96	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051308	CHAPA DE ZINCO GALV 2,00X1,00	79050000	0 900	5102	UN	4,000	220,0000	880,00	880,00	184,80	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000052159	CORRENTE 4,5MM-3/16" ZB CURTA BALDE VONDER	73158200	0 900	5102	M	6,000	23,4000	140,40	140,40	29,48	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000254	DOBRAD ACO 31/2 PAR 850 ZC SILVANA	83021000	0 900	5102	UN	21,000	3,2000	67,20	67,20	14,11	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051933	ESCADA EXTENSIVEL ALUM 2X6 DEG	76169900	0 900	5102	UN	2,000	715,0000	1.430,00	1.430,00	300,30	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050233	INTERNA FECHADURA 40 STILO ALAVANCA CROMADO	83014000	0 900	5102	UN	5,000	60,0000	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000232	FECHADURA COMUM ATC SILVANA	96020090	0 900	5102	UN	10,000	60,0000	600,00	600,00	126,00	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050953	HASTE DE ATERRAMENTO BC 10MMX1,2M-	73262000	0 900	5102	UN	6,000	32,3000	193,80	193,80	40,70	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000052288	HASTE ATERRAMENTO 1/2X1,00MT	73181300	0 900	5102	UN	6,000	34,0000	204,00	204,00	42,84	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050569	JANELA VENEZ GALV 100X100 TELANORTE C/R	73083000	0 900	5102	UN	2,000	371,2000	742,40	742,40	155,90	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000213	LIXA MASSA GR80 230 3M	68053020	0 900	5102	UN	100,000	1,9000	190,00	190,00	39,90	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051315	MACANETAS	83014000	0 900	5102	UN	10,000	21,5000	215,00	215,00	45,15	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000052289	NIPEL FERRO GAL 1.1/2	73071990	0 900	5102	UN	6,000	33,5000	201,00	201,00	42,21	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 CR EDITO 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 R\$ 7.272,80	NF-e Nº: 000.000.246 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 000.000.246 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1007 7864 2300 0128 5500 1000 0002 4610 0000 2439 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 22240012763558 - 10/10/2024 15:19:30
--	--

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	
0000000005090	PARAFUSO FIXACAO RAINHA N 10 UND	73181400	0 900	5102	UN	150,000	0,2000	30,00	30,00	6,30	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005128	PARAFUSO DE 8	73181500	0 900	5102	UN	80,000	0,1000	8,00	8,00	1,68	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005099	COLHER DE PEDREIRO 08 - REDONDA	82055900	0 900	5102	UN	2,000	48,5000	97,00	97,00	20,37	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005229	PORTA CADEADO ZINC 2.1/2	83021000	0 900	5102	UN	10,000	5,5000	55,00	55,00	11,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005229	PORTA MAD 2,10X0,70 MT	44039900	0 900	5102	UN	4,000	210,5000	842,00	842,00	176,82	0,00	21,00	0,00	0,00

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:45
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	7.272,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C88.981.E42.767.1A6
-----------------	-----------------------