

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 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
		<b>13.295,96</b>	<b>360.704,04</b>	<b>6.771,70</b>	<b>6.524,26</b>

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 IF.: 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.771,70

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e setenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

MARIA BARROS DE ARAUJO  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010003	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 6.771,70  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.771,70
----------------	---------------	----------

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 DO 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
6.771,70	6.771,70	6.771,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.771,70
seis mil, setecentos e setenta e um reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/10/2024   Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA
---	--

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

*M. Barros*  
 MARIA BARROS DE ARAUJO  
 Secretária de Educação

1010003

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.771,70	NF-e Nº: 000.000.249 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	

<b>RAIMUNDA NONATA AMORIM</b> AVE VICENTE AUGUSTO, 502  CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.249 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 1007 7864 2300 0128 5500 1000 0002 4910 0000 2465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240012767330 - 10/10/2024 15:46:08
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		30.567.122/0001-25	10/10/2024
ENDEREÇO AV VICINTE AUGUSTO, 479	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:39:24

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.771,70	VALOR DO ICMS 1.422,06	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.771,70		
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 6.771,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

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	
00000000051203	CONNECTOR	85369040	0 900	5102	UN	18,000	20,5000	369,00	369,00	77,49	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000063	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 20MM -50MTS FORTLEV	39172300	0 900	5102	ROLO	2,000	152,0000	304,00	304,00	63,84	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000018	ELETRODUTO FLEX.GARGANTA 25MM	39012019	0 900	5102	UN	65,000	14,5000	942,50	942,50	197,93	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000153	LUM.127/20V AFP BRANCA LAMPADA BLA 2X20W INTRAL	85408990	0 900	5102	UN	10,000	106,0000	1.060,00	1.060,00	222,60	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050885	REFLETOR OLIVO 400W RC40027P E27	76090000	0 900	5102	UN	12,000	152,0000	1.824,00	1.824,00	383,04	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051217	COMPRESSOR DE AR	84148019	0 900	5102	UN	1,000	982,0000	982,00	982,00	206,22	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051387	REBITADOR MANUAL ALICATE 954	82055900	0 900	5102	UN	2,000	30,5000	61,00	61,00	12,81	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050452	METALON GALVANIZADO 20X20.	73066100	0 900	5102	UN	28,000	43,9000	1.229,20	1.229,20	258,13	0,00	21,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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	

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:45  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
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	6.771,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.989.85F.A1F.E4C.E9C
-----------------	-----------------------