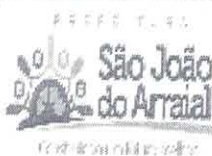


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.442,24	516.557,76	12.410,70	1.031,54

FICHA: 479 DATA: 19/12/2024

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/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...:

12.410,70

Valor por Extenso:

doze mil, quatrocentos e dez reais e setenta centavos *****

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

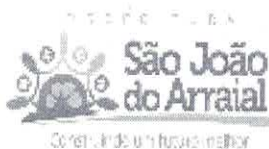
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1219002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 479	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2024
------------	------------------------

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.	VALOR BRUTO 12.410,70 DESCONTOS 0,00
---	---

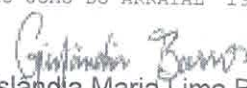
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.410,70
----------------	---------------	-----------


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
12.410,70	12.410,70	12.410,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.410,70
----------------------	-----------

doze mil, quatrocentos e dez 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 19/12/2024  Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  ROSA MARIA DE MELO LIMA Secretária de Educação

1219002

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 12.410,70	NF-e Nº: 000.000.279 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 000.000.279 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 7910 0000 2763
		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 22240018617508 - 19/12/2024 09:16:06
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 19/12/2024
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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2024
			HORA DE SAÍDA 08:55:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 12.410,70	VALOR DO ICMS 2.606,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.410,70
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 12.410,70

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 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	
0000000005087	BASE P/RELE FOTOELETRICO DECORLUX.	85366910	0 900	5102	UN	15,000	10,000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005170	BRACO PADRAO RETO 1.00MT OLIVO	73181200	0 900	5102	UN	10,000	125,900	1.259,00	1.259,00	264,39	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000038	CX MED TRIFAS CMD3 P7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	2,000	105,000	210,00	210,00	44,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005180	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 80W.	65061000	0 900	5102	UN	6,000	132,500	795,00	795,00	166,95	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005073	CONECTOR EM BARRA 16MM FOXLUX BRANCO NYLON-	85369010	0 900	5102	UN	12,000	18,000	216,00	216,00	45,36	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005017	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP-95	85176278	0 900	5102	UN	12,000	35,500	426,00	426,00	89,46	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000020	ELETRODUTO 32MM	39172300	0 900	5102	ROLO	6,000	291,000	1.746,00	1.746,00	366,66	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000006	ELETRODUTO DE PVC FLEX CORUGADO 20MM	39172300	0 900	5102	ROLO	6,000	152,000	912,00	912,00	191,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000018	ELETRODUTO FLEX.GARGANTA 25MM	39012019	0 900	5102	UN	4,000	178,000	712,00	712,00	149,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005054	ELETRODUTO RIGIDO 25MM COMUM	39172300	0 900	5102	UN	40,000	14,500	580,00	580,00	121,80	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005074	ELETRODUTO GARG.KRONA 32MM (1")	39172300	0 900	5102	UN	10,000	62,000	620,00	620,00	130,20	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005089	ELETRODUTO FLEX32MM VARA	39172300	0 900	5102	UN	12,000	21,000	252,00	252,00	52,92	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000038	ELETRODUTO RIGIDO 25MM 3/4 3M	39173900	0 900	5102	UN	42,000	12,900	541,80	541,80	113,78	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005083	FIO PENDENTE PARALELO 2X1.00	90022010	0 900	5102	M	3,000	2,300	6,90	6,90	1,45	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005120	FITA ALTA FUSAO 3MT	40059190	0 900	5102	UN	10,000	14,000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA 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 12.410,70	NF-e Nº: 000.000.279 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 000.000.279 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 7910 0000 2763
		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 222240018617508 - 19/12/2024 09:16:06
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	
0000000005074	LAMPADA LED TASCIBRA 20W TKL110 6500K	85408990	0 900	5102	UN	19,000	15,0000	285,00	285,00	59,85	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000007	LAMPADA EMERGENCIA 2X8W VENT LUZ	85408990	0 900	5102	UN	10,000	46,5000	465,00	465,00	97,65	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000022	LAMPADA MISTA 160W	96032900	0 900	5102	UN	10,000	45,5000	455,00	455,00	95,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005028	LUMIN.PUBLICA ABR.AL SIMPL.E27 S/GRADE 1"	94055000	0 900	5102	UN	10,000	54,0000	540,00	540,00	113,40	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000029	REATOR 400W 220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0 900	5102	UN	4,000	143,0000	572,00	572,00	120,12	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005088	REFLETOR OLIVO 400W RC40027P E27	76090000	0 900	5102	UN	6,000	152,0000	912,00	912,00	191,52	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005075	EXTENSAO ILUMI 10M 4T 2P+T BRANCA.	72287000	0 900	5102	UN	5,000	80,0000	400,00	400,00	84,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005029	PISTOLA Nº10	76130000	0 900	5102	UN	1,000	215,0000	215,00	215,00	45,15	0,00	21,00	0,00	0,00