

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 1219003

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
8.031,54	528.968,46	5.914,00	2.117,54

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...:

5.914,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e quatorze reais *****

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

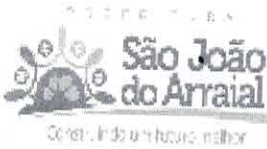
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

Rosa Maria de Melo Lima
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
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219003 SUBEMPENHO N° 1

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

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 5.914,00
DESCONTOS 0,00

DR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.914,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.914,00	5.914,00	5.914,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.914,00
cinco mil, novecentos e quatorze reais * * * * *

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 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

1219003

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.914,00	NF-e Nº: 000.000.282 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 000.000.282 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8210 0000 2793
		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 222240018629020 - 19/12/2024 10:43:27
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	HORA DE SAÍDA 10:37:12

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.914,00		VALOR DO ICMS 1.241,94		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.914,00	
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 5.914,00			

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	
0000000005104	DESENTUPIDOR MANUAL C/CABO 954	39249000	0 900	5102	UN	10,000	45,5000	455,00	455,00	95,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005233	MANGOTE PEQUENO	39173100	0 900	5102	UN	10,000	7,9000	79,00	79,00	16,59	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000010	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2	84818011	0 900	5102	UN	14,000	115,0000	1.610,00	1.610,00	338,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005128	REGISTRO GAVETA 1 1/4	84818093	0 900	5102	UN	11,000	110,0000	1.210,00	1.210,00	254,10	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005095	REGISTRO GV'BZ.2 RESID BRT DECA	73181200	0 900	5102	UN	10,000	210,0000	2.100,00	2.100,00	441,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000005193	VAVULA DE RET. HOR 1 1/2	84812000	0 900	5102	UN	5,000	92,0000	460,00	460,00	96,60	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 CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:00
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	5.914,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.047.D7B.586.CC3.71F
------------------	-----------------------