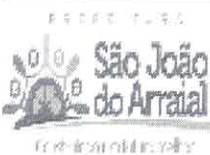


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219004

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
12.117,54	534.882,46	9.717,30	2.400,24

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...:

9.717,30

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e dezessete reais e trinta centavos *****

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

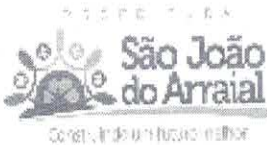
EMPENHO AUTORIZADO EM:19/12/2024

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° 1219004 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- CPF/CNPJ :07.786.423/0001-28
ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.	9.717,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.717,30
----------------	---------------	----------

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
9.717,30	9.717,30	9.717,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.717,30
nove mil, setecentos e dezessete reais e trinta 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 19/12/2024

Gislândia Barros
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Educação

1219004

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 9.717,30	NF-e Nº: 000.000.281 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 1 - Saída Nº 000.000.281 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8110 0000 2788
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240018623232 - 19/12/2024 10:00:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		30.567.122/0001-25	19/12/2024
ENDEREÇO AV VICINTE AUGUSTO, 479	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2024
MUNICÍPIO AO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:36:27

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.717,30	VALOR DO ICMS 2.040,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.717,30		
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 9.717,30

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000052351	AL PORTA CAD ACO GALV 5	83021000	0 900	5102	UN	32,000	9,0000	288,00	288,00	60,48	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050326	AR BTC GLV BWG12 2,76MM RL50KG	72172090	0 900	5102	UN	1,000	388,0000	388,00	388,00	81,48	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005078	ARAME GALVANIZADO 18	72172090	0 900	5102	KG	10,000	17,5000	175,00	175,00	36,75	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051308	CHAPA DE ZINCO GALV 2,00X1,00	79050000	0 900	5102	UN	6,000	220,0000	1.320,00	1.320,00	277,20	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051723	DOBRADICA 3.1/2" FERRO POLIDA VONDER	83021000	0 900	5102	UN	16,000	4,0000	64,00	64,00	13,44	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051588	ESCADA ALUM EXTENSIVA 9X2 DEGR MOR #N - REF 005205	76169900	0 900	5102	UN	2,000	294,0000	588,00	588,00	123,48	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052303	ESCADA EXTENSIVEL ALUM 2X12 24 DEG	76169900	0 900	5102	UN	1,000	1.186,0000	1.186,00	1.186,00	249,06	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051337	FACAO DE MATO GAVILAN PLAST 18	82014000	0 900	5102	UN	6,000	46,0000	276,00	276,00	57,96	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051312	FECHADURAS DE EMBUTIR P/ PORTAS DE PERFIL	83014000	0 900	5102	UN	3,000	46,5000	139,50	139,50	29,30	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050459	FERROLHO METALVI RED ZINC 4"+	73063000	0 900	5102	UN	20,000	9,2000	184,00	184,00	38,64	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000520953	HASTE DE ATERRAMENTO BC 10MMX1,2M -	73262000	0 900	5102	UN	5,000	32,5000	162,50	162,50	34,13	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052408	HASTE ATERRAMENTO 1/2 1,20M	73181300	0 900	5102	UN	5,000	43,5000	217,50	217,50	45,68	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	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	

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 9.717,30	NF-e Nº: 000.000.281 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 000.000.281 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8110 0000 2788 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018623232 - 19/12/2024 10:00:53
--	---

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	
0000000052332	NIPEL FERRO GALVANIZADO DE L14	73071990	0 900	5102	UN	10,000	26,5000	265,00	265,00	55,65	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052044	PARAF SEXT ROSCA SOBERBA (06) 1/4X65 VON	73181100	0 900	5102	UN	80,000	0,3000	24,00	24,00	5,04	0,00	21,00	0,00	0,00
000000005091	PARAFUSO FIXACAO RAINHA N 12 UND+	73181500	0 900	5102	UN	100,000	10,0000	1.000,00	1.000,00	210,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052037	PARAF SEXT ROSCA SOBERBA (06) 1/4X30 VON	73181100	0 900	5102	UN	6,000	9,5000	57,00	57,00	11,97	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050687	PLA INOX GHELPLUS ESC 1CB 1.20MT-530+	73241000	0 900	5102	UN	2,000	270,9000	541,80	541,80	113,78	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052352	PORTA CADEADO ZINC 3.1/2	83021000	0 900	5102	UN	11,000	9,5000	104,50	104,50	21,95	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000052291	PORTA MAD 2,10X0,70 MT	44039900	0 900	5102	UN	13,000	210,5000	2.736,50	2.736,50	574,67	0,00	21,00	0,00	0,00

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	9.717,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8FA.73F.ADC.1C1.9EA
------------------	-----------------------