

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº: 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
264.673,94	435.326,06	28.682,50	235.991,44

FICHA: 645 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CNPJ/CPF: 38.481.881/0001-82 CÓDIGO: 16179 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS Nº 245 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O 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...:

28.682,50

Valor por Extenso:

vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 645 DATA: 23/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2024

Fornecedor: 16179 ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA CPF/CNPJ :38.481.881/0001-82
 ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 28.682,50
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 28.682,50


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.682,50	28.682,50	28.682,50	0,00

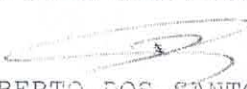
VALOR A SER PAGO R\$ 28.682,50
 vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada


SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/12/2024

 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

722 3008

RECEBEMOS DE ANTONIA CLESIA MORAIS DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANTONIA CLESIA MORAIS DE SOUSA Rua da Assembléia de Deus, 245 - - Centro, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1238 4818 8100 0182 5500 1000 0000 5310 1208 4995 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018914739 - 23/12/2024 11:24	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196743303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.481.881/0001-82
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	23/12/2024
ENDEREÇO Avenida Principal, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64155-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2024
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.682,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.682,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	MT3	22,0000	147,0000	3.234,00					
001	AREIA PARA REBOCO	25051000	0102	5102	MT3	6,0000	130,0000	780,00					
0044	BOTA DE COURO S/CADARÇO Nº 38,39,40	64039990	0102	5102	PAR	10,0000	66,0000	660,00					
005	BRITA Nº 12	25174900	0102	5102	MT3	6,0000	310,0000	1.860,00					
006	BRITA Nº 19	25174900	0102	5102	MT3	5,0000	273,0000	1.365,00					
008	CERÂMICA ESMALTADA 57X57CM PEI-4	69149000	0102	5102	UND	50,0000	45,0000	2.250,00					
0020	FOICE ROÇADEIRA S/CABO	82019000	0102	5102	UND	7,0000	34,5000	241,50					
0025	FORRO DE PVC 8MMX29CMX3M (MT2) BRANCO GELO	39162000	0102	5102	MT2	84,0000	40,0000	3.360,00					
0026	MASSA CORRIDA PVA 18LTS	32141020	0102	5102	LTA	6,0000	75,0000	450,00					
0023	MASSA PLASTICA 400G	32141010	0102	5102	LTA	20,0000	16,0000	320,00					
0027	MASSA PVC EXTERNA - LATA C/18LTS	32141020	0102	5102	LTA	6,0000	152,0000	912,00					
0028	PASTA LUBRIFICANTE DE 400 GRAMAS	34012090	0102	5102	UND	5,0000	21,0000	105,00					
0012	PENEIRA GROSSA P/AREIA GROSSA	96040000	0102	5102	UND	4,0000	24,0000	96,00					
0013	PORTA MADEIRA LISA 80 X 2,10	44182100	0102	5102	UND	4,0000	228,0000	912,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5412	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3312410244089581
24/12/2024 11:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.26
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 967-6

FAVORECIDO: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
CPF/CNPJ: 38.481.881/0001-82
VALOR: R\$ 28.682,50
DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: F.C3C.A66.20C.7F7.EEB