

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 1227083

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		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
235.991,44	464.008,56	54.017,22	181.974,22

FICHA: 645 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: L C PAIVA COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 34.774.598/0001-98 CÓDIGO: 16149 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA Nº 161 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

54.017,22

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil e dezessete reais e vinte e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227083** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 645	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

Fornecedor: 16149 L C PAIVA COSTA LTDA	CPF/CNPJ: 34.774.598/0001-98
ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	VALOR BRUTO 54.017,22
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	54.017,22
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.017,22	54.017,22	54.017,22	0,

VALOR A SER PAGO R\$ **54.017,22**

cinquenta e quatro mil e dezessete reais e vinte e dois 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 30/12/2024

Antonio Miranda de Sousa

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

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

7227083

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000339 SÉRIE 001
EMISSION: 27/12/2024 - DEST. REM: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 54.017,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C PAIVA COSTA LTDA  R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161 ***** - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)99935-7635 www.primeapps.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 1234 7745 9800 0198 5500 1000 0003 3918 4355 6919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019275093 27/12/2024 17:27:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196525705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.774.598/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	27/12/2024
ENDEREÇO AV PRINCIPAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICIPIO SAO JOAO ARRAIAL	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 27/12/2024

URA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	339	54.017,22	0,00	54.017,22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	54.017,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,23	54.017,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.017,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2038	CAMARA DE AR ENCHEDERA	40131090	0500	5405	UN	2,00	503,33	1.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	CAMARA DE AR PATROL	40131090	0500	5405	UN	2,00	474,80	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 12,5/80-18 DIANTEIRO RETROSCAVEIRA	40112090	0500	5405	UN	2,00	2.609,33	5.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	PNEU 17,5-25 TRASEIRA RETROSCAVEIRA	40112090	0500	5405	UN	2,00	7.538,00	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	PNEU 14/28 DIANTEIRO TRATOR	40112090	0500	5405	UN	2,00	4.066,00	8.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	PNEU 23/1-30 TRASEIRO TRATOR	40112090	0500	5405	UN	2,00	11.817,15	23.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 19.074,23 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 11.343,62) Federal (R\$ 7.730,61) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	