

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 1227084

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
181.974,22	518.025,78	10.795,80	171.178,42

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...:

10.795,80

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta 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° **1227004** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/12/2024**

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 BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	10.795,80
	DESCONTOS
	0,00

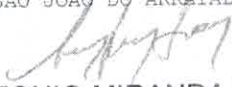
OR - Ordinário VALOR A PAGAR **10.795,80**

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.795,80	10.795,80	10.795,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.795,80**
 dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- () Os Serviços Foram Prestados.
 - () Os Materiais Foram Entregues.
 - () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024

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

1227084

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000340 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 10.795,80		
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 00000340 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2224 1234 7745 9800 0198 5500 1000 0003 4013 9587 1167
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019280876 27/12/2024 17:51:22 Consultar 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 34.774.598/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196525705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF

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

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	340	10.795,80	0,00	10.795,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	10.795,80									

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	4.041,98	10.795,80
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	10.795,80	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
268	BATERIA 80 AMPERES	85071090	0102	5102	UN	1,00	889,60	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	BICO INJETOR	84099969	0500	5405	PC	2,00	168,60	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,00	434,47	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	KIT REPARO BOMBA DIRECAO	40169300	0500	5405	JG	1,00	1.550,60	1.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	BRACO SETOR	87089990	0500	5405	PC	1,00	187,07	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	CABO DE ACERELADOR	87089990	0102	5102	UN	1,00	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	CHAVE DE SETA	85365090	0500	5405	UN	2,00	220,87	441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	87089300	0102	5102	UN	1,00	175,73	175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	COROA E PINHAO TOYOTA	87141000	0102	5102	PC	1,00	1.029,20	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	CUBO DE RODA TRASEIRO	87085099	0102	5102	UN	1,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	HF16A-DISCO DE FREIO -	87083090	0500	5405	UN	1,00	243,47	243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	FAROL DIANTEIRO	85122011	0102	5102	UN	2,00	246,40	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	PC	2,00	23,47	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FLANGE TRANSMISSAO EX	84139190	0500	5405	PC	1,00	208,67	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	LONA FR TS S M	68138190	0500	5405	UND	2,00	91,87	183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO MANUAL - GEAR SAE 90 GL4 24X1L CÓD. PRODUTO ANP: 620503001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	LI	4,00	34,01	136,04	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\$ 4.041,98 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 2.267,14) Federal (R\$ 1.774,84) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
204802048 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== 30/12/2024
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 552.048.000.042.271
VALOR TOTAL 10.795,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C PAIVA COSTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.271-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374
===== 2.695.E11.862.3C1.9DB
NR. AUTENTICACAO