

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 1227086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		165.542,80	534.457,20	13.449,27	152.093,53

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....:

13.449,27

Valor por Extenso:

treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete 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° 1227086 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
 ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA
 CPF/CNPJ :34.774.598/0001-98
 ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	VALOR BRUTO 13.449,27 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 13.449,27

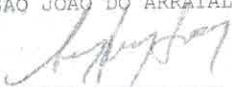
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.25 Desdobro 25	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.449,27	13.449,27	13.449,27	0,


VALOR A SER PAGO R\$ 13.449,27
 treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete 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

7227086

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 13.449,27		NF-e Nº 000000338 SÉRIE 001
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 000000338 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 1234 7745 9800 0198 5500 1000 0003 3818 2436 6460 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 222240019272997 27/12/2024 17:19:23
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	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO ARRAIAL	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

TURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	338	13.449,27	0,00	13.449,27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	13.449,27									

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	5.002,03	13.449,27
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	13.449,27

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	ALÍQUOTAS IPI
1038	HELIAR H150TD 1 50AH 15M-ONU 2794. BATERIAS ELÉTRICAS UMIDAS CONTENDO ACIDO. CLASSE 8 GE NA, 40,20 KG	85071090	0500	5405	PC	1,00	1.454,27	1.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	CAMARA DE AR TRASEIRO	40139000	0102	5102	UN	4,00	619,13	2.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	MANCAL COLETOR DO MOTOR DE PARTIDA	84833090	0102	5102	PC	1,00	259,93	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO MANUAL - GEAR SAE 90 20L CÓD. PRODUTO ANP: 620503001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	BD	3,00	487,33	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	10,00	31,47	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	POLIA ALTERNADOR	84835090	0500	5405	UN	2,00	231,87	463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	RETENTOR EIXO TRASEIRO	40169300	0500	5405	PC	2,00	53,27	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	RETENTOR FREIO EIXO DO PEDAL	87089910	0102	5102	UN	2,00	54,93	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	RETENTOR SEMI EIXO DIANTEIRO	87085011	0102	5102	UN	2,00	64,93	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	84821010	0102	5102	UN	2,00	231,53	463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	SENSOR DE ROTAÇÃO	84329000	0102	5102	UN	1,00	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	SENSOR DE TEMPERATURA	90328982	0102	5102	UN	1,00	813,93	813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	TURBINA	84069011	0102	5102	UN	1,00	3.076,00	3.076,00	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\$ 5.002,03 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 2.807,24) Federal (R\$ 2.194,79) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:57
204802048 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.271
VALOR TOTAL	13.449,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C PAIVA COSTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.271-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374
=====

NR.AUTENTICACAO	1.9B3.F9D.351.77A.755
-----------------	-----------------------