

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 301012

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
622.121,72	77.878,28	9.801,07	612.320,65

FICHA: 645 DATA: 01/03/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ/CPF: 17.715.620/0001-00

CÓDIGO: 14198

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ANFRISIO LOBAO

Nº 1869

BAIRRO: JOCKEY CLUB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9.801,07

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e um reais 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: 01/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 645	DATA: 01/03/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14198 SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CPF/CNPJ: 17.715.620/0001-00
ENDEREÇO: R ANFRISIO LOBAO	TERESINA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.	VALOR BRUTO 9.801,07 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9.801,07
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.26 Desdobro 26	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.801,07	9.801,07	9.801,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.801,07
nove mil, oitocentos e um reais e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/03/2024
	 ABDORAL MELO DA SILVA TESOUREIRO REGAL

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
--

301012

Recebemos de SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - Avenida PRINCIPAL, S/N - CENTRO - Teresina/PI		Data de Emissão 01/03/2024	NFe N° 0000001074
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.801,07	Série 001

SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua ANFRISIO LOBAO, 1869 - LOJA 02 - JOCKEY CLUB - 64049-280 - Teresina - PI - Fone/Fax: 86 3232 1153		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001074 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 2224 0317 7156 2000 0100 5500 1000 0010 7412 9517 5341 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 322240004366323 - 01/03/2024 - 12:11:38	
Inscrição Estadual 195176162	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.715.620/0001-00	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84		Data de Emissão 01/03/2024
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64155-000	Data Saída/ Entrada 01/03/2024
Endereço Avenida PRINCIPAL, S/N -			Município PI	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 09:47:00
Município Teresina	Fone	UF			

Fatura											
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/03/2024	9.801,07									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00	0,00		0,00	3.385,52		9.801,07			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,07					

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social			Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 982	AMPERIMETRO DIGITAL 22MM 220V 0-100A	90303100	0102	5102	UN	5,0000	285,5900	0,00	1.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00		518,92
2 175	CABO FLEX 1X2,5MM2	85444900	0102	5405	MT	13,0000	3,6200	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00		16,21
3 1111	CABO FLEX 1X4,5MM2	85444900	0102	5405	MT	645,0000	7,2400	0,00	4.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.608,75
4 315	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	85364900	0102	5102	UN	9,0000	20,1100	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00		65,77
5 984	DISJUNTOR MONOFASICO 15A	85362000	0102	5102	UN	29,0000	20,1100	0,00	583,19	0,00	0,00	0,00	0,00		222,25
6 438	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85364900	0102	5102	UN	24,0000	20,1100	0,00	482,64	0,00	0,00	0,00	0,00		175,39
7 390	DISJUNTOR DIN MONO JD156-63-1P-C25 - 25A - 6KA	85362000	0102	5102	PC	20,0000	20,1100	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00		153,28
8 316	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	85364900	0102	5102	UN	10,0000	49,8900	0,00	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00		181,30
9	PONTALETE MONO/TRIF C/02 ROS(FG 1 TAM 1,60MT)	73269090	0102	5102	UN	5,0000	144,8100	0,00	724,05	0,00	0,00	0,00	0,00		158,64
10 1110	VOLTIMETRO DIGITAL 22MM 0-500V	90303311	0102	5102	UN	13,0000	60,3300	0,00	784,29	0,00	0,00	0,00	0,00		285,01

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.438,80 Fed - R\$ 1.946,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD PREGAO PRESENCIAL 014/2022	Informações Adicionais do Fisco

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:42
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.631
VALOR TOTAL	9.801,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMPAIO C M C LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.631-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	6.072.847.EBE.4CF.9B1
-----------------	-----------------------