

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 301048

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
573.738,67	126.261,33	8.186,80	565.551,87

FICHA: 645 DATA: 01/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

CNPJ/CPF: 07.786.423/0001-28 CÓDIGO: 11159 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI
ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 N° BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA 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....:

8.186,80

Valor por Extenso:

oito mil, cento e oitenta e seis 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: 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° **301048** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2024

Fornecedor: **11159 CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-** CPF/CNPJ: 07.786.423/0001-28
 ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.	VALOR BRUTO 8.186,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 8.186,80**

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
8.186,80	8.186,80	8.186,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.186,80
 oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta 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 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

501048

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.186,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	
		Nº: 000.000.227 SÉRIE : 1	

RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME AVE VICENTE AUGUSTO, 502  CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.227 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 2224 0207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 2710 0000 2241		
	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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240004248527 - 29/02/2024 11:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:37:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.186,80	VALOR DO ICMS 1.719,23	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.186,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.186,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000050875	BASE P/RELE FOTOELETRICO DECORLUX.	85366910	0 900	5102	UN	8,000	10,0000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050585	SOQUETE S/ CHAVE 2A 250V~ PT - PCT 10 PCS	85366100	0 900	5102	UN	12,000	5,0000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050505	BOCAL FOXLUX E27 C/RABICHO	85366100	0 900	5102	UN	10,000	7,0000	70,00	70,00	14,70	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051323	BOCAL TERMOPLASTICO PR E27 PEND C RABICH	85366100	0 900	5102	UN	10,000	8,4000	84,00	84,00	17,64	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050412	SOQUETE PORCELANA P/SPOT LISO E-27	85366100	0 900	5102	UN	6,000	8,5000	51,00	51,00	10,71	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050586	SOQUETE C/ RABICHO 2A 250V~ PT - PCT 10 PCS	85366100	0 900	5102	UN	12,000	6,5000	78,00	78,00	16,38	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051702	BRACO PADRAO RETO 1.00MT OLIVO	73181200	0 900	5102	UN	12,000	125,9000	1.510,80	1.510,80	317,27	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051574	BRACO DE 2 MT P/LAMP 400/250W	94055000	0 900	5102	UN	12,000	234,0000	2.808,00	2.808,00	589,68	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000023	CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG	76149010	0 900	5102	UN	10,000	19,0000	190,00	190,00	39,90	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000081	CX MED TRIFAS CMD3 P7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	5,000	105,0000	525,00	525,00	110,25	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000050136	CX MED MONOF CMD1 M7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	5,000	42,0000	210,00	210,00	44,10	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051807	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 400W	65061000	0 900	5102	UN	10,000	120,0000	1.200,00	1.200,00	252,00	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051806	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 80W	65061000	0 900	5102	UN	10,000	132,0000	1.320,00	1.320,00	277,20	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3340215510373341
02/04/2024 16:32:45

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:13
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	8.186,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO B.C44.2B5.BB7.229.E0C