

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 308011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		612.320,65	87.679,35	23.140,00	589.180,65

FICHA: 645 DATA: 08/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME**

CNPJ/CPF: 02.541.515/0001-24 CÓDIGO: 7385 CIDADE: Teresina U.F.: PI
ENDEREÇO: Rua Ernesto Batista 1473 N° BAIRRO: Tabuleta

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23.140,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil, cento e quarenta reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **308011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 645	DATA: 08/03/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 7385 MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME	CPF/CNPJ :02.541.515/0001-24
ENDEREÇO: Rua Ernesto Batista 1473	Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	VALOR BRUTO 23.140,00 DESCONTOS 0,00
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	23.140,00
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.140,00	23.140,00	23.140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **23.140,00**

vinte e três mil, cento e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/03/2024  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

308011

Recebemos de OSMAR MENDES LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/03/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL Valor Total: 23.140,00

NF-e
Nº 000.002.616
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OSMAR MENDES LIMA - ME

RUA ERNESTO BATISTA, 1473, RETIFICA DE MOTORES TERESINA - TABULETA - TERESINA - PI - CEP: 64019-730
 Fone: (86)3229-2450

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.616
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0302 5415 1500 0124 5500 1000 0026 1610 0042 2364

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 SUJEITA A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240004884200 08/03/2024 15:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194444252 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.541.515/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE ALGUSTO, S/N

MUNICÍPIO
SAO JOAO DO ARRAIAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64155-000

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)98141-9400

CNPJ / CPF
01.612.609/0001-84

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024

DATA DA SAÍDA
08/03/2024

HORA DA SAÍDA
15:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	23.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
004490	CAMISA CILINDRO STD CUMMINS ISB 4 6C (107MM)	84099930	0500	5403	UN	6,00	210,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000285	BUCHA COMANDO STD CUMMINS S B ISB 4 6 CIL.(GROSSA)	84833029	0500	5403	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004169	BUCHA BIELA STD CUMMINS ISB 4 6 CIL. ELETRÔNICO	84099999	0500	5403	UN	6,00	185,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004111	VALVULA ADMISSÃO CUMMINS ISB 4 6 CIL. ELETR.	84099914	0500	5403	UN	12,00	50,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004277	VALVULA ESCAPE CUMMINS ISB 4 5L/6.7L	84099999	0500	5403	UN	12,00	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005103	GUIA VALVULA ADM/ESC CUMMINS SERIE ISB 4 6C	84099917	0500	5403	UN	24,00	23,50	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002215	SELO 31,00MM	84099130	0500	5403	UN	26,00	15,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003279	BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004484	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005099	JOGO BRONZE MANCAL MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003844	JOGO BRONZE BIELA MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003678	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000304	FILTRO OLEO /CUMINS S C 6CIL	84212300	0500	5403	UN	1,00	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	JOGO JUNTA COMPLETO MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005059	JOGO PISTAO C/ANEL SEGUIMENTO MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	5.745,60	0,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045379	JOGO TUCHO VALVULA MOTOR CUMMINS ISB	84099190	0500	5403	UN	1,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	CANO D AGUA	84099130	0500	5403	UN	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003082	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002469	SENSOR TEMPERATURA MOT 906	84099999	0500	5403	UN	1,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002551	BALDE OLEO MOTOR 20W50	84099130	0500	5403	UN	1,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	SILICONE 70GR	39100013	0500	5403	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	COLA 3M	84099130	0500	5403	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003161	KIT EMBREAGEM MOTOR CUMMINS...	84099130	0500	5403	UN	1,00	3.485,60	0,00	3.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001522	CONEXÃO MANGUEIRA D'AGUA	84099130	0500	5403	UN	1,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente a Ordem de Serviço de nº 057085

RESERVADO AO FISCO

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:53
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.637.000.032.153
VALOR TOTAL	23.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O M LIMA MEC TERESINA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 32.153-2
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	E.41A.1DD.4AF.E07.838
-----------------	-----------------------