

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 1227092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
		<b>56.482,19</b>	<b>805.517,81</b>	<b>47.788,80</b>	<b>8.693,39</b>

FICHA: 82 DATA: 27/12/2024 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 UF.: PI  
ENDEREÇO: Rua Paulo Bernardino, 39 Nº 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....:

47.788,80

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito 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° **1227092** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 82	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2024
------------	------------------------

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 47.788,80  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 47.788,80**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.788,80	47.788,80	47.788,80	0,00

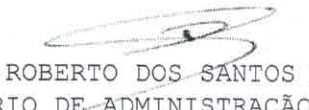
**VALOR A SER PAGO R\$ 47.788,80**  
 quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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 27/12/2024  
  
**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

7227092

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 47.788,80	NF-e Nº: 000.000.283 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

<b>RAIMUNDA NONATA AMORIM</b> AVE VICENTE AUGUSTO. 502 CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.283</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 2</b>	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8310 0000 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019256232 - 27/12/2024 15:51:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.786.423/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	27/12/2024
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/12/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:25:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		47.788,80	10.035,66	0,00	0,00	47.788,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.788,80

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000050847	BOCAL LOUCA GERMER E40	85366100	0 900	5102	UN	40,000	5,0000	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050290	BASE RELE FOTOELETRICO FOXLUX	85369090	0 900	5102	UN	55,000	10,0000	550,00	550,00	115,50	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000050574	BOCAL FOXLUX E27 C/RABICHO	85366100	0 900	5102	UN	60,000	8,4000	579,60	579,60	121,72	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051896	BOCAL PORCELANA E27 - C/ ALCA E BORNE	85366100	0 900	5102	UN	20,000	8,5000	170,00	170,00	35,70	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000051895	BOCAL PORCELANA E27 C/ BORNE PARA PAFLON	85366100	0 900	5102	UN	15,000	6,5000	97,50	97,50	20,48	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000322	BRACO RETO C/SAPATA DIAM.25,4MMX1,0MT PAR 0,8MM GALV.FE.	73063000	0 900	5102	UN	18,000	125,9000	2.266,20	2.266,20	475,90	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051527	BRACO RETO DE 2MT P/LAMPADA COMP	94055000	0 900	5102	UN	20,000	234,0000	4.680,00	4.680,00	982,80	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000173	CABO ALUMINIO NU S/ALMA ROSE	76149010	0 900	5102	UN	220,000	19,0000	4.180,00	4.180,00	877,80	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000381	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	1,000	42,2000	42,20	42,20	8,86	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051807	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 100W	65061000	0 900	5102	UN	32,000	120,0000	3.840,00	3.840,00	806,40	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051806	CAPACETE DE ALUMINIO C/ PROTECAO DE PLASTICO PARA LAMPADA DE 60W	65061000	0 900	5102	UN	15,000	132,5000	1.987,50	1.987,50	417,38	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000051203	CONNECTOR	85369040	0 900	5102	UN	26,000	35,3000	923,00	923,00	193,83	0,00	21,00	0,00	0,00
00000000000207	ELETRODUTO 32MM	39172300	0 900	5102	ROLO	2,000	291,0000	582,00	582,00	122,22	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 47.788,80	NF-e Nº: 000.000.283 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRALAL	

 <p><b>RAIMUNDA NONATA AMORIM</b> AVE VICENTE AUGUSTO, 502 CENTRO SAO JOAO DO ARRALAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.283 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2224 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0002 8310 0000 2804</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019256232 - 27/12/2024 15:51:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.786.423/0001-28

**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	
00000000000065	ELETRODUTO DE PVC FLEX CORUGADO 20MM	39172300	0 900	5102	ROLO	7,000	152,0000	1.064,00	1.064,00	223,44	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000189	ELETRODUTO FLEX.GARGANTA 25MM	39012019	0 900	5102	ROLO	7,000	178,0000	1.246,00	1.246,00	261,66	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000386	ELETRODUTO RIGIDO 25MM 3/4 3M	39173900	0 900	5102	UN	30,000	14,5000	435,00	435,00	91,35	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000050892	ELETRODUTO FLEX32MM VARA	39172300	0 900	5102	UN	50,000	21,0000	1.050,00	1.050,00	220,50	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000050746	ISOLADOR LOUCA 76X79 GERMER.	84818099	0 900	5102	UN	20,000	12,5000	250,00	250,00	52,50	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000078	LAMPADA EMERGENCIA 2X8W VENT LUZ	85408990	0 900	5102	UN	20,000	46,5000	930,00	930,00	195,30	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000050751	LAMPADA ELETR OUROLUX 45W ESPIRAL	73071100	0 900	5102	UN	108,000	48,5000	5.238,00	5.238,00	1.099,98	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000220	LAMPADA MISTA 160W	96032900	0 900	5102	UN	14,000	45,5000	637,00	637,00	133,77	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000152	LAMP VAPOR MERCURIO 250W E40 OUROLUX	85412199	0 900	5102	UN	10,000	82,5000	825,00	825,00	173,25	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000028	LAMPADA V MERC 80W HQL OSRAM	85063010	0 900	5102	UN	22,000	39,5000	869,00	869,00	182,49	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000000055	LUMIN.PUBLICA ABERT.AI.SIMPLE27 S.GRADE 1"	65061000	0 900	5102	UN	12,000	54,0000	648,00	648,00	136,08	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000000021	LUM.PUBLICA ABERTA 200W E27 FIX.25.4MM	65061000	0 900	5102	UN	22,000	120,0000	2.640,00	2.640,00	554,40	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000000000296	REATOR 400W 220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0 900	5102	UN	14,000	143,0000	2.002,00	2.002,00	420,42	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000050885	REFLETOR OLIVO 400W RC40027P E27	76090000	0 900	5102	UN	22,000	152,0000	3.344,00	3.344,00	702,24	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000052149	RELE FOTOEL 220V FOXLUX - REF 52.04	85365090	0 900	5102	UN	128,000	32,9000	4.211,20	4.211,20	884,35	0,00	21,00	0,00	0,00
000000000051275	RELE FOTOCONTR.LUXEN INST T21NFLRNAI GTE 10KV 105/305V 60HZ FATHALIC	85364900	0 900	5102	UN	54,000	32,9000	1.776,60	1.776,60	373,09	0,00	21,00	0,00	0,00

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:57  
204802048 SEGUNDA VIA 0009

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	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.004
VALOR TOTAL	47.788,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO 4.16D.A2E.9C9.2FA.EA9