

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 415010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>220.390,85</b>	<b>279.609,15</b>	<b>2.610,00</b>	<b>217.780,85</b>

FICHA: 83 DATA: 15/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA

CNPJ/CPF: 21.248.951/0001-54 CÓDIGO: 14587 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: BARAO DE CASTELO BRANCO Nº 691 BAIRRO: MONTE CASTELO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO COMO: GLOBO BULLBO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**2.610,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, seiscentos e dez reais** \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 15/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/04/2025
-------------------	------------------------

Fornecedor: 14587 I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA CPF/CNPJ 21.248.951/0001-54  
ENDEREÇO: BARAO DE CASTELO BRANCO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO COMO: GLOBO BULL BO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.610,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.610,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.26 Desdobro 26	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.610,00
dois mil, seiscentos e dez reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 15/04/2025  <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

415010

RECEBEMOS DE I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI</b></p> <p>AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 691 - A - MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64014061 - Fone/Fax: 8632137836</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2225 0421 2489 5100 0154 5500 1000 0004 0010 4000 1101</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008373018 - 15/04/2025 10:46</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195473434	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.248.951/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	15/04/2025
ENDEREÇO RUA VICENTE AUGUSTO, 556 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

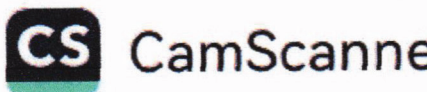
/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.610,00 / V. Liq.: 2.610,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12298	GLOBO BULLBO	85437099	0400	5102	UNID	30,0000	87,0000	2.610,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4515978	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 15/04/2025, Valor: 2.610,00</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGECIA 1607 O P 003 CONTA 2896-4 CAIXA ECONOMICA EM NOME DE I SEG SEGURAN CA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---



Emissão de comprovantes

G3371607150320191  
16/04/2025 07:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.42  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 2.896-4

FAVORECIDO: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA  
CPF/CNPJ: 21.248.951/0001-54  
VALOR: R\$ 2.610,00  
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.15E.9A9.856.DEE.B14