

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 424024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>				
		211.640,85	288.359,15	528,00	211.112,85

FICHA: 83 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91 CÓDIGO: 5975 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Av.Leônidas Melo Nº 150 BAIRRO: Piçarra

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

Valor empenhado para pagamento de material elétrico destinado para esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 528,00**

Valor por Extenso:

**quinhentos e vinte e oito 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 24/04/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 5975 MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDERECO: Av.Leônidas Melo	CPF/CNPJ :00.384.377/0001-91 Teresina
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento de material eletrico destinado para esta secretaria.	VALOR BRUTO 528,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	528,00
----------------	---------------	--------

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
528,00	528,00	528,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	528,00
quinhetos e vinte e oito 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 24/04/2025  <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
--

424024

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDA				Nº000.144.653	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE : 001	

 <p><b>MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDA</b> Avenida Leonidas Melo,, 150 Picarra CEP 64015-120 Teresina - PI Telefone: (86) 3229-5565</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.144.653 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2225 0400 3843 7700 0191 5500 1000 1446 5318 8825 1716</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 Estadual</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008912920 24/04/2025 08:28:00</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194313522</p>	<p>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 00.384.377/0001-91</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	24/04/2025
ENDEREÇO Av. Vicente Augusto, 556	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 64000-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2025
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE / FAX 3385-1106	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
528,00	118,79	0,00	0,00	0,00	586,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	528,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1553	Alicate UNIV 8 GEDORE	82032010	000	5102	UN	2	100,50	201,00	20,14	180,86	40,69	0,00	0,00	22,50	0,00
Carga Tributária: RS 40,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
844	Luva de vaqueta PLASTICOR	62171000	000	5102	PAR	2	28,65	57,30	5,74	51,56	11,60	0,00	0,00	22,50	0,00
Carga Tributária: RS 9,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
3562	Chave teste TRAMONTINA	82054000	000	5102	UN	2	22,95	45,90	4,60	41,30	9,29	0,00	0,00	22,50	0,00
Carga Tributária: RS 9,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
58	Bota ELETRIC 39 4045BAAM4600EL BRACOL	64029190	000	5102	UN	2	141,30	282,60	28,32	254,28	57,21	0,00	0,00	22,50	0,00
Carga Tributária: RS 79,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Atencao: Trocas somente com Cupom Fiscal ou NFe em ate 72 h. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG 4249-8, C/C 110322-9</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12  
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	24/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.322
VALOR TOTAL	528,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEC M EL CON LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.322-9  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.36F.147.944.264.9C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.