

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 922012

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		
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
23.758,60		889.241,40	13.197,10	10.561,50

FICHA: 83 DATA: 22/09/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS**

CNPJ/CPF: 07.786.423/0001-28

CÓDIGO: 11159 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO

Nº 502 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

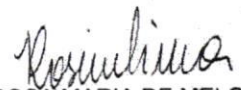
TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 13.197,10

Valor por Extenso:

treze mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos *****:

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

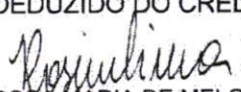

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 22/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 922012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 22/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 11159 RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS CPF/CNPJ :07.786.423/0001-28
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.	13.197,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.197,10
----------------	---------------	-----------

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
13.197,10	13.197,10	13.197,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.197,10
treze mil, cento e noventa e sete reais e dez 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 22/09/2025

Rosimélia
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.

Rosimélia
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

92 2012

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.197,10	NF-e Nº: 000.000.358 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

 RAIMUNDA NONATA AMORIM 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 000.000.358 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0907 7864 2300 0128 5500 1000 0003 5810 0000 3557 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194586367	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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 22/09/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:48:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.197,10		2.969,36		0,00		0,00		13.197,10	
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		13.197,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000005057	BOCAL FOXLUX E27 C/RABICHO	85366100	0 900	5102	UN	25,000	7,0000	175,00	175,00	39,38	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005029	BASE RELE FOTOELETRICO FOXLUX	85369090	0 900	5102	UN	53,000	10,0000	530,00	530,00	119,25	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005087	ARRUELA REDONDA 3X35XF.18MM G.FOGO OLIVO	73182200	0 900	5102	UN	29,000	2,9000	84,10	84,10	18,92	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005170	BRACO PADRAO RETO 1.00MT OLIVO	73181200	0 900	5102	UN	5,000	125,9000	629,50	629,50	141,64	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005152	BRACO RETO DE 2MT P/LAMPADA COMP	94055000	0 900	5102	UN	5,000	234,0000	1.170,00	1.170,00	263,25	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000002	CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG	76149010	0 900	5102	UN	100,000	19,0000	1.900,00	1.900,00	427,50	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000017	CABO ALUMINIO NU S/ALMA ROSE	76149010	0 900	5102	UN	100,000	19,0000	1.900,00	1.900,00	427,50	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000038	CX MED TRIFAS CMD3 P7 CZ EQUATORIAL	39259090	0 900	5102	UN	2,000	105,0000	210,00	210,00	47,25	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005087	CONECTOR EM BARRA 25MM DECORLUX	85369010	0 900	5102	UN	30,000	18,0000	540,00	540,00	121,50	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005120	CONECTOR	85369040	0 900	5102	UN	28,000	20,5000	574,00	574,00	129,15	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005017	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP-95	85176278	0 900	5102	UN	25,000	35,5000	887,50	887,50	199,69	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000020	ELETRODUTO 32MM	39172300	0 900	5102	M	2,000	291,0000	582,00	582,00	130,95	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000002	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUG.20MM-50MT FORTLEV	39172300	0 900	5102	M	4,000	152,0000	608,00	608,00	136,80	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005083	FIO PENDENTE PARALELO 2X1.00	90022010	0 900	5102	M	200,000	2,3000	460,00	460,00	103,50	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005120	FITA ALTA FUSAO 3MT	40059190	0 900	5102	UN	20,000	14,0000	280,00	280,00	63,00	0,00	22,50	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
---	--------------------

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.197,10	NF-e Nº: 000.000.358 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO ARRAIAL	

RAIMUNDA NONATA AMORIM  AVE VICENTE AUGUSTO, 502 CENTRO SÃO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.358 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0907 7864 2300 0128 5500 1000 0003 5810 0000 3557 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	
	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	
0000000005074 6	ISOLADOR LOUCA 76X79 GERMER.	84818099	0 900	5102	UN	84,000	12,5000	1.050,00	1.050,00	236,25	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000000032 9	RELE FOTOELETRICO CINZA 220V	85365090	0 900	5102	UN	10,000	32,9000	329,00	329,00	74,03	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005075 3	EXTENSAO ILUMI 10M 4T 2P+T BRANCA	72287000	0 900	5102	UN	2,000	80,0000	160,00	160,00	36,00	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005138 7	REBITADOR MANUAL ALICATE 954	82055900	0 900	5102	UN	1,000	30,5000	30,50	30,50	6,86	0,00	22,50	0,00	0,00
0000000005045 2	METALON GALVANIZADO 20X20.	73066100	0 900	5102	UN	25,000	43,9000	1.097,50	1.097,50	246,94	0,00	22,50	0,00	0,00

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:50
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 23/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.004

VALOR TOTAL 13.197,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R NONATA AMORIM SANTOS ME

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.004-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DAF.765.8C4.095.DD1