

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 926002

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
15.996,10		868.003,90	13.296,00	2.700,10

FICHA: 83 DATA: 26/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CNPJ/CPF: 38.481.881/0001-82

CÓDIGO: 16179

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS

Nº 245

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....:

13.296,00

Valor por Extenso:

treze mil, duzentos e noventa e seis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 26/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 926002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 26/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16179 ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS

CPF/CNPJ :38.481.881/0001-82
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a esta secretaria.	VALOR BRUTO 13.296,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.296,00
----------------	---------------	-----------

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
13.296,00	13.296,00	13.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.296,00
treze mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * *	

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 26/09/2025

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

926002

RECEBEMOS DE ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 26/09/2025 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL VALOR TOTAL: R\$13.296,00		NF-e Nº 000000135 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 245, CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000 - Fone: 8698102-2267		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000135 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0938 4818 8100 0182 5500 1000 0001 3510 8558 8731 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 de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022244615 26/09/2025 15:04:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196743303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF 38.481.881/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 26/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, s/n		MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	UF PI
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:02:43

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,00
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	13.296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2750	Areia Grossa	25051000	0102	5102	MT³	4,00	147,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2752	Arga massa pre fabricada 20 kg	25051000	0102	5102	UN	44	14,50	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
3321	Balde Concreto com alça 31x26cm	39249000	0102	5102	UN	14	13,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2754	Brita nº12	25171000	0102	5102	MT³	2,00	310,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
3317	Cerâmica esmaltada 46x46cmx pei 3	69120000	0102	5102	MT²	50,00	42,00	2.100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
3124	Maderite 12mm preto plastificado	44123900	0102	5102	UN	6	140,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
3630	Massa a Óleo	34070010	0102	5102	LT	6,000	22,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
11	Pasta lubrificante de 400g	34012090	0102	5102	UN	3	21,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
57	Selador para parede Acrílico 18l	32091010	0102	5102	UN	4	156,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
3324	Solvente 900ml	38140090	0102	5102	LT	24,000	20,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2758	SuperCal	85369040	0102	5102	KG	38,000	9,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
3811	Telha Cerâmica tipo canal	69051000	0102	5102	UN	1	205,00	205,00	0	205	0,00	0,00	0,00
2761	Tinta Acrílica 18L	32091010	0102	5102	UN	3	179,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
2762	Tinta para Piso 3,6L	32091010	0102	5102	LT	10,000	79,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2764	Tinta Verde Piscina 18lt	32091010	0102	5102	LT	11,000	205,00	2.255,00	0,00	2255,00	0,00	0,00	0,00
2763	Tinta Verde trevo 18lt	32091010	0102	5102	LT	10,000	290,00	2.900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4721,15 (35,51%).

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.42
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: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 967-6

FAVORECIDO: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CPF/CNPJ: 38.481.881/0001-82

VALOR: R\$ 13.296,00

DEBITO EM: 26/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092603

AUTENTICACAO SISBB: A.C61.D29.20B.3E5.9A1

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