

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 107008

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>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				
<b>4.4.90.52.05</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>47.520,00</b>

FICHA: 112 DATA: 07/01/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: LUCAS L DA SILVA

CNPJ/CPF: 41.199.476/0001-80

CÓDIGO: 15808

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCÍLIOS DOMESTICOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIAPL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.480,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2026

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 07/01/2026

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	107008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 112	DATA: 07/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/20
------------	----------------------

Fornecedor: 15808 LUCAS L DA SILVA	CPE/CNPJ :41.199.476/0001-90
ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO	SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCÍLIOS DOMESTICOS A PEDI DO DESTA SECRETARIA MUNICIAEL.	2.460,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.480,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICACAO 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
4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.480,00</b>
dois mil, quatrocentos e oitenta 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 07/01/2026

*Rosiulima*

RCSA 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.

*Rosiulima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

107008

RECEBEMOS DE LUCAS L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.183</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 07/01/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.480,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LUCAS L DA SILVA</b>  AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 864 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8107-8882	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.000.183 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2226 0141 1994 7600 0180 5500 1000 0001 8318 8240 6003  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
	<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 222260000395902 07/01/2026 16:57:07
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 196865000	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 41.199.476/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.609/0001-84	07/01/2026
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>
AVENIDA PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64155-000	07/01/2026
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
Sao Joao do Arraial		PI	
			<b>HORA DA SAÍDA</b>
			16:57:06

<b>PAGAMENTO</b>							
SCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
2	ESPECIE	MARCA				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
329	TV AOC 32 - ROKU	85287200	0300	5102	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	SMATPHONE REALME NOTE 60 128GB - MARBLE BLACK	85171300	0300	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	SMARTWACH COLMI P8 - PRETO	85176272	0300	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.50  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA  
CONTA: 23.626-8

FAVORECIDO: LUCAS L DA SILVA  
CPF/CNPJ: 41.199.476/0001-80  
VALOR: R\$ 2.480,00  
DEBITO EM: 08/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.34D.30A.C36.0E9.D42