

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 107009

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.085.116,16	14.883,84	2.479,70	1.082.636,46

FICHA: 83 DATA: 07/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

CNPJ/CPF: 34.828.943/0001-29

CÓDIGO: 14344 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.479,70

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta 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 07/01/2026

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 07/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107009	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 07/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 14344 JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309	CPF/CNPJ :34.828.943/0001-20
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO	SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	2.479,70
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 2.479,70

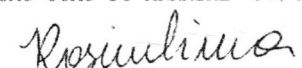
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.479,70	2.479,70	2.479,70	0,00

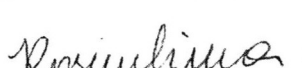
VALOR A SER PAGO R\$ 2.479,70

dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

* * * * *

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 07/01/2026  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.


 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

107009

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.021 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/01/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.479,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2226 0134 8289 4300 0129 5500 1000 0010 2110 6736 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JUCELIO M DA SILVA AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		222260000390116 07/01/2026 16:22:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
196534445		34.828.943/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	07/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO	64155-000	07/01/2026
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Joao do Arraial		PI	HORA DA SAÍDA
			16:22:50

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	2.479,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	2.479,70
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	2.479,70			

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
535	ESPECIE	MARCA					

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	
													ICMS	IPI
294	ALMOFADA PARA CARIMBO N2 AZUL RADEX	96122000	0300	5102	UN	10,0000	8,6000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ARQUIVO MORTO PLASTICÓ 130 MM X 244MM X 360MM DELLO	39261000	0300	5102	UN	19,0000	7,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BLOCO POST-IT ADESIVO 38X50MM COM 200 FLS LEONOURA	48114110	0300	5102	UN	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA AZUL CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	10,0000	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CANETA 4 CORES BIC AZ/VM/VD/PT	96081000	0300	5102	UN	10,0000	8,2000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CLIFE EM AÇO PARA PAPEL Nº 2/0 CX COM 50UND BACCHI	83059000	0300	5102	CX	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COLA COLORIDA NAO TOXICA SOLUVEL EM AGUA 25G FAMIX	35069190	0300	5102	UN	24,0000	2,3000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	COLA QUENTE BASTAO GROSSO EM SILICONE IBEL	35069120	0300	5102	UN	200,0000	1,7000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ENVELOPE PAPEL 26X36CM FORONI BRANCO	48171000	0300	5102	UN	200,0000	0,6000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	LIVRO DE ATA 200 FLS 200MMX300MM TILIBRA	48202000	0300	5102	UN	10,0000	30,9000	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PERFURADOR PARA 100 FOLHAS JOCAR OFFICE	84729040	0300	5102	UN	2,0000	116,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	PLACA DE ISOPOR 25MM ISOPLAST	39211100	0300	5102	UN	20,0000	11,2000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	GUARDANAPOS DE PAPEL 14X13CM 10X500 FOLHAS VIP	84729040	0300	5102	FD	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:11
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	08/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.096
VALOR TOTAL	2.479,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO D.F8F.A12.29F.917.613

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