

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 112156

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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		1.065.733,46	34.266,54	490,00	1.065.243,46

FICHA: 83 DATA: 12/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 13731

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

Nº 2

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

490,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 12/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112156 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13731 V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI	CPF/CNPJ :27.613.855/0001-44 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 490,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	490,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490,00	490,00	490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	490,00
quatrocentos e noventa 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 12/01/2026

Rosa Maria de Melo Lima

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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

112156

 <p>Identificação do Emitente V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA QUADRA PARQUE PIAUI Nº 2 - PARQUE PIAUI - DE 13/14 A 14/15 TERESINA - PI FONE: 86 988940939 CEP: 64025050</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 6518 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2226 0127 6138 6500 0144 5500 1000 0065 1812 1178 2631</p> <p>Consulte a 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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ</p>	<p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000774161 12/01/2026 13:21:26</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.613.855/0001-44</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL</p>	<p>CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 12/01/2026</p>
<p>ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 64155-000</p>
<p>MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL</p>	<p>UF PI</p>	<p>FONE/FAX</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA</p>

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>
<p>VALOR DO II 0,00</p>			<p>VALOR TOTAL DA NOTA 490,00</p>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,00</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,00</p>

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
3113	FILTRO HID W130 W130B	5405	27101932	060	PC	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84406710 87308933 AFH5008 TBH8874		TURB												

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 7714 - CONTA: 98744-8 - NOVAMAQ PECAS PARA MAQUINAS.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

<p>Recebemos de V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 6518</p>
<p>PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL</p>		<p>SÉRIE 1</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM

CONTA: 98.744-8

FAVORECIDO: V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LT

CPF/CNPJ: 27.613.855/0001-44

VALOR: R\$ 490,00

DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.46C.FF4.8ED.E8D