

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 1230004

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.725,06</b>	<b>1.085.274,94</b>	<b>1.796,28</b>	<b>1.928,78</b>

FICHA: 83 DATA: 30/12/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **F N G DA SILVA**

CNPJ/CPF: 51.632.524/0001-36

CÓDIGO: 17708 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: BENJAMIN CONSTANT

Nº 641 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EMBALAGEM PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**1.796,28**

Valor por Extenso:

**um mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 30/12/2025

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230004      SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/12/2025
Fornecedor: 17708 F N G DA SILVA		CPF/CNPJ :51.632.524/0001-00	
ENDEREÇO: BENJAMIN CONSTANT		CAMPO MAIOR	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EMBALAGEM PARA EST A SECRETARIA MUNICIPAL.			1.796,28
			DESCONTO
			0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>
			<b>1.796,28</b>
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		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobro 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.796,28	1.796,28	1.796,28	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.796,28</b>	
um mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito 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 30/12/2025

*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

RECEBEMOS DE VITTA SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.006</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**VITTA**  
**VITTA SOLUCOES LTDA**  
Rua Doutor Area Leao, 1677, (Zona Norte) - de 97, Vila Operaria, Teresina - PI - 64.002-410  
Fone (86) 8107-4158  
vittacomercio.log@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saida 1  
**Nº 000.006**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**2225 1251 6325 2400 0136 5500 1000 0000 0614 9757 3260**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO (NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fim	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031822223 - 30/12/2025 10:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197981070	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 51.632.524/0001-36

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		CNPJ/CPF 30.567.122/0001-25	DATA EMISSÃO 30/12/2025
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479		BAIRRO CENTRO	CEP 64.155-000	DATA SAÍDA 30/12/2025	
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 10:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
000006/1	30/12/2025		1.796,28						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.796,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.796,28

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL FRETE: POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%PI
CFOP5102	VINHO 245ML CX C/24UND - QUINTA DO MORGADO	22042910	0500	5.102	UND	144,00	9,87	1.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO ORGANZA 20X30CM- FEST	63053900	0500	5.102	UND	150,00	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.  Tributos aproximados: R\$ 313,04 (Federal) e R\$ 496,55 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:29  
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 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.629  
VALOR TOTAL 1.796,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F N G DA SILVA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.629-1  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO D.BAE.909.613.C65.E31