

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 323025

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
984.746,66	115.253,34	2.622,66	982.124,00

FICHA: 83 DATA: 23/03/2026 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...:

2.622,66

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 23/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **323025** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 23/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 14344 JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309	CPF/CNPJ :34.828.943/0001-29
ENDEREÇO: 10AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

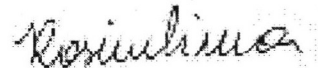
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.622,66 DESCONTOS 0,00
---	--

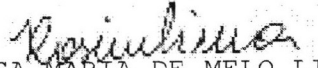
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.622,66
----------------	----------------------	-----------------

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
2.622,66	2.622,66	2.622,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.622,66
dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e seis 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 23/03/2026  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
--

323005

RECEBEMOS DE JUCELIO M DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.622,66		NF-e Nº 000.001.060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JUCELIO M DA SILVA AV VICENTE AUGUSTO, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São JOÃO DO ARRAIAL - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.060 fl. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2226 0334 8289 4300 0129 5500 1000 0010 6010 0830 7902
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260006847064 23/03/2026 14:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196534445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.828.943/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	23/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/03/2026
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:51:19

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	2.622,66						

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	2.622,66
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	2.622,66		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1389	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	ALÍQUOTAS 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 PLASTICO 130 MM X 244MM X 360MM DELLO	39261000	0300	5102	UN	50,0000	7,5000	375,00	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
79	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 12 DIGITOS - LETRON	84701000	0300	5102	UN	2,0000	25,4300	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CANETA 4 CORES BIC AZ/VM/VD/PT	96081000	0300	5102	UN	11,0000	8,2000	90,20	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	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSP. FINA PRETA CX/ 50 UND	96081000	0300	5102	CX	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CLIQUE EM AÇO PARA PAPEL Nº 2/0 CX COM 50UND BACCHI	83059000	0300	5102	CX	30,0000	2,9000	87,00	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	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M EURO	39191090	0300	5102	RL	50,0000	1,6500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	MARCADOR PERMANENTE CX 12UN BIC	96082000	1300	5102	UN	3,0000	39,7000	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PERFURADOR PARA 100 FOLHAS JOCAR OFFICE	84729040	0300	5102	UN	1,0000	116,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	PLACA DE ISOPOR 25MM ISOPLAST	39211100	0300	5102	UN	10,0000	11,2000	112,00	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	

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00
204802048 SEGUNDA VIA 0003
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	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.096
VALOR TOTAL	2.622,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCELIO M S 02739778309
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.096-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0AB.6B9.CF7.9AA.E44
-----------------	-----------------------