

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 701026

| 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                            |                     |             |
| 3.3.90.30.15          |  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.560,03             |  | 551.439,97                                     | 910,00              | 9.650,03    |

FICHA: 83 DATA: 01/07/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 43.322.606/0001-56

CÓDIGO: 17591

CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: PROFESSOR JOAO PAULO

Nº 209B

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**910,00**

Valor por Extensão:

**novecentos e dez reais** \*\*\*\*\*

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: 01/07/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 01/07/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701026 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 83 DATA: 01/07/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2025

Fornecedor: 17591 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA CPF/CNPJ 43.322.606/0001-56  
ENDEREÇO: PROFESSOR JOAO PAULO ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES A P  
EDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

910,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

910,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 02 0  
04.122.0005.2040.0000  
3.3.90.30.15  
Desdobro 15

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Manutenção dos serviços de administração geral  
MATERIAL DE CONSUMO  
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

910,00

910,00

910,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

910,00

novecentos e dez 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 01/07/2025

*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 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº 892790550<br>SÉRIE: 892 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PIAUÍ</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica<br>177.107.22.241<br>v 1.0.35 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 892790550<br>SÉRIE: 892<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0706 5535 5600 0191 5589 2892 7905 5016 4114 8238<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no<br>site da Sefaz Autorizadora. |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA<br>RUA PROFESSOR JOAO PAULO, 209B - CENTRO<br>ESPERANTINA - PI<br>CEP: 64180-000 FONE: (86) 995343913                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                                  |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Prod. do Estabelecimento, Fora do Estab. |                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250014739247 01/07/2025 10:18:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196993776                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ / CPF<br>43.322.606/0001-56 |                                                                       |

|                                                                                     |                             |                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |                             | CNPJ / CPF<br>01.612.609/0001-84 | DATA EMISSÃO<br>01/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>AV PRINCIPAL, 556                                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64155-000                 | DATA ENTRADA / SAÍDA       |
| MUNICÍPIO<br>SAO JOAO DO ARRAIAL                                                    | FONE / FAX                  | UF<br>PI                         | HORA ENTRADA / SAÍDA       |

|                    |
|--------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|--------------------|

|                                     |                             |                                            |                                        |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                             |                                            |                                        |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 910,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00         |
|                                     |                             |                                            |                                        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 910,00      |

|                                       |                                |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |             |                    |            |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |         |                |             |              |            |      |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALIQUOTA ICMS IPI % |
| 45003                         | MANGUEIRA FITA LED 5050           | 94051190 | 102 | 5103 | M    | 66,0000 | 10,0000        | 660,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0 0                 |
| 45003                         | CONECTORES PARA FITA LED          | 85044021 | 102 | 5103 | UN   | 10,0000 | 25,0000        | 250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0 0                 |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.45  
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2414-7 - PA TERESINA JOCKEY I

CONTA: 13.000.300-0

FAVORECIDO: 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEI

CPF/CNPJ: 43.322.606/0001-56

VALOR: R\$ 910,00

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: A.C1B.7F7.1CC.1B8.7C2