

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 925013

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		
3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.997,10		883.002,90	440,00	60.557,10

FICHA: 83 DATA: 25/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: L ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 30.871.301/0001-51

CÓDIGO: 16778

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY

Nº 4470

BAIRRO: ANEXO B

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

440,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2025

ROSAMARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 25/09/2025

ROSAMARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 925013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 83 DATA: 25/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/09/2025

Fornecedor: 16778 L ALVES DA SILVA CPF/CNPJ :30.871.301/0001-51
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

440,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

440,00

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
3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

440,00

440,00

440,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

440,00

quatrocentos e quarenta 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 25/09/2025

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 L ALVES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2329 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L ALVES DA SILVA AV. Presidente Kennedy, 4470 ANEXO B Porto Do Centro - 64060520 Teresina/PI	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2329 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0930 8713 0100 0151 5500 1000 0023 2918 8989 1409
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250022154645 25/09/2025 16:38:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196241448	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 30871301000151

FATURA / DUPLICATAS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,000		0,000	

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



Emissão de comprovantes

G3382610525484511
26/09/2025 11:24:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.09
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: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.851-7

FAVORECIDO: L ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 30.871.301/0001-51

VALOR: R\$ 440,00

DEBITO EM: 25/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: B.1AF.2D9.50B.BC6.5C6