

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 N°: 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1001025

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
76.458,04	422.541,96	3.004,90	73.453,14

FICHA: **82** DATA: **01/10/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: A H PEREIRA DE SA

CNPJ/CPF: 12.206.660/0004-55

CÓDIGO: 5189

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RIACHUELO

N° 170

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.004,90

Valor por Extenso:

três mil e quatro reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/10/2024**

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001025 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 82 DATA: 01/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2024

Fornecedor: 5189 A H PEREIRA DE SA CPF/CNPJ :12.206.660/0004-55
ENDEREÇO: R RIACHUELO Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS

VALOR BRUTO

3.004,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.004,90

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

3.3.90.30.24

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobro 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.004,90

3.004,90

3.004,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.004,90

três mil e quatro reais e noventa 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 01/10/2024

ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECEBEMOS DE A H PEREIRA DE SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 10/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.004,90 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE SAO JOAO DO ARRAIAL - AV. VICENTE AUGUSTO, 556 - CENTRO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI) - PI.		NF-e Nº. 000.018.304 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A H PEREIRA DE SA

Rua Riachuelo, 170
64001050 - Centro - Teresina - PI
Tel/Fax: 8632217467
e-mail:haroldo.f@nortistaconfecoes.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.304
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0912 2066 6000 0455 5500 1000 0183 0417 1470 9262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240010183059 - 10/09/2024 08:22:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194304671	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
		CNPJ	12.206.660/0004-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ / CPF

01.612.609/0001-84

DATA DA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DT. DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF

PI

FONE / FAX

8633851106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA

08:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	3.004,90	VALOR ICMS	631,03	BASE CALC. ICMS ST.	0,00	V. ICMS ST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR FCP	0,00	VALOR FIS	19,53	V. TOTAL PRODUTOS	3.004,90
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOTAL TRIB.	126,21	VALOR COFINS	90,15	V. TOTAL NOTA	3.004,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9- Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	C/POP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013120027	PERCAL SAO GERALDO PERCALE LISO 2 50L 54 A46 PO	52092900	000	5.102	M	151,00	19,90	3.004,90	3.004,90	631,03	0,00	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, para industrializacao ou comercializacao, que nao tenha sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, bem como a venda de mercadoria por estabelecimento comercial de cooperativa destinada a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa. VAL APROX TRIBUTOS R\$ 126.21 (4.20%) FONTE IBPT MD5: b910b6700906f92415dfd975874e73

RESERVADO AO FISCO

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:46
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.219.000.090.872

VALOR TOTAL 3.004,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493

=====

NR.AUTENTICACAO 1.781.37B.3ED.F7A.864