

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>				
		<b>3.623,39</b>	<b>867.376,61</b>	<b>2.457,00</b>	<b>1.166,39</b>

FICHA: 82 DATA: 23/12/2024 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

Nº 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...:**

**2.457,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2024
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS	VALOR BRUTO 2.457,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 2.457,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.457,00

dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/12/2024

  
 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: 23/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.457,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE SAO JOAO DO ARRALAL - AV. VICENTE AUGUSTO, 556 -  
CENTRO - SÃO JOÃO DO ARRALAL (PI) - PI

NF-e  
Nº. 000.018.420  
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. 000.018.420

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1212 2066 6000 0455 5500 1000 0184 2018 1062 2250

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

222240018959240 - 23/12/2024 04:27:12

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 ARRALAL**

CNPJ / CPF

01.612.609/0001-84

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

**AV. VICENTE AUGUSTO, 556**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64155-000

DT. DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2024

MUNICÍPIO

**SÃO JOÃO DO ARRALAL**

UF

**PI**

FONE / FAX

8633851106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA SAÍDA/ENTRADA

16:27

**RESUMO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST.	V. ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.457,00	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	2.457,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103,19	73,71	2.457,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9- Sem Ocorrência de Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			<b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014020013	PERCAL SAO GERALDO CRU 2 55LARG 100%ALG	52081900	000	5.102	METR	130,00	18,90	2.457,00	2.457,00	515,97	0,00	21,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, para industrialização ou comercialização, que não 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.\*\*\*\*\* CONTA 90.872X AGENCIA 32190 BANCO BRASIL VAL.APROX TRIBUTOS R\$ 103.19 (4.19%)  
FONTE IBPT MD5: b910b6700906f92415dfdf975874e73

RESERVADO AO FISCO

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:59  
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 30/12/2024  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.090.872  
VALOR TOTAL 2.457,00

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

CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.456.7D0.462.F2A.CC1