

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 1227087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				
6.196,59		784.803,41	5.146,00		1.050,59

FICHA: 82 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

CNPJ/CPF: 33.684.831/0001-89 CÓDIGO: 14515 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI  
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO Nº 545 BAIRRO: CENTRO

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

Valor empenhado na aquisição de material gráfico utilizado por esta secretaria municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.146,00**

Valor por Extenso:

**cinco mil, cento e quarenta e seis reais** \*\*\*\*\*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227087**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 82	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>14515 THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375</b>	CPF/CNPJ <b>33.684.831/0001-89</b>
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO	SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado na aquisição de material gráfico utilizado por esta secretaria municipal.	VALOR BRUTO 5.146,00  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.146,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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
3.3.90.30.41	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.146,00	5.146,00	5.146,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.146,00</b>
cinco mil, cento e quarenta e seis reais * * * * * * * * * *	

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 30/12/2024   <b>ANTONIO MIRANDA DE SOUSA</b> COORDENADOR DE TESOUREARIA
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO</b> SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

7227087

RECEBEREMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 5.146,00		NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>THIAGO L DA SILVA</b>   RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8161-3947	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.207 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2224 1233 6848 3100 0189 5500 1000 0002 0712 3611 0598
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240019396177 30/12/2024 07:31:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196441706	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.684.831/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	27/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 07:31:00	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	5.146,00						

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	0,00	5.146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
117	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	IPÍ
15	PAPEL OUTDOOR PERSONALIZADO	49111090	0300	5102	M	16,0000	28,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO PERSONALIZADO COM RECORTE	39181000	1300	5102	M	8,0000	66,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ADESIVO MICRO PERFURADO PERSONALIZADO	39181000	0300	5102	M	10,0000	74,5000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANNER 1M X 70 CM	39219019	1300	5102	UN	3,0000	89,0000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMISAS PERSONALIZADAS BRANCA	61099000	0300	5102	UN	80,0000	18,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COPOS PERSONALIZADO	90212110	0300	5102	UN	500,0000	3,5000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$50,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.39  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2414-7 - PA ESPERANTINA PI  
CONTA: 13.000.004-5

FAVORECIDO: THIAGO L DA SILVA  
CPF/CNPJ: 33.684.831/0001-89  
VALOR: R\$ 5.146,00  
DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE8.63B.5E7.5AB.BF1