

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 1001009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
		8.581,91	174.418,09	2.608,00	5.973,91

FICHA: 333 DATA: 01/10/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
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: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.608,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e oito reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 01/10/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 01/10/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/10/2025

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

2.608,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.608,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.23 Descobro 23	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.608,00

dois mil, seiscentos e oito 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 01/10/2025

Rosimaria

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.

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

1001009

RECEBEMOS DE A H PEREIRA DE SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABALXO: EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.608,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE SAO JOAO DO ARRAIAL - AV. VICENTE AUGUSTO, 556 -
CENTRO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI) - PI

NF-e

Nº. 000.018.689

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@nortistaconfeccoes.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.689

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0812 2066 6000 0455 5500 1000 0186 8914 3233 4131

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

222250018793808 - 18/08/2025 01:56:19

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

18/08/2025

ENDEREÇO

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DT. DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2025

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF

PI

FONE / FAX

8633851106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:56

CÁLCULO 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
2.608,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	2.608,00
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	109,54	78,24	2.608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9- Sem Ocorrência de Transporte				
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	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01312001	PERCAL SAO GER. BELLA EST 2.50L 100%ALGODAO	52085990	000	5.102	METR	20,00	24,90	498,00	498,00	112,05	0,00	22,50	0,00
01312017	PERCAL SAO GER. BELLA LISO 2.50L 100%ALGODAO	52083900	000	5.102	METR	80,00	24,90	1.992,00	1.992,00	448,20	0,00	22,50	0,00
01410007	CETIM CHARMOUSE 100% POLIESTER	54075210	000	5.102	METR	20,00	5,90	118,00	118,00	26,55	0,00	22,50	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. VAL APROX TRIBUTOS R\$ 109,54 (4.20%) FONTE IBPT MD5: b910b6700906f92415dfdf975874e73	

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.090.872
VALOR TOTAL	2.608,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0FA.DA7.54F.81F.013
-----------------	-----------------------