

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° 1219010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUT				
		32.059,83	277.940,17	29.385,34	2.674,49

FICHA: 385 DATA: 19/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387

CNPJ/CPF: 47.689.868/0001-04

CÓDIGO: 16323

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RES PARIS

N° 5056

BAIRRO: SAMAPI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO PERSIANAS, BIOMBOS, PUFFS BAÚ, CORTINASE ETC.  
CONFORME NS-e N° 29

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

29.385,34

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1219010	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	385	DATA:	20/12/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/12/2024
------------	-------------	------------

Fornecedor:	16323 PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387	CPF/CNPJ	:47.689.868/0001-04
ENDEREÇO:	RES PARIS	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEÇÃO PERSIANAS, BIOMBOS, PUFFS BAÚ, CORTINASE ET C. CONFORME NS-e N° 29	VALOR BRUTO 29.385,34  DESCONTOS 0,00
---	---

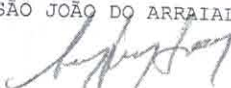
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	29.385,34
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.39.17 Desdobro 17	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.385,34	29.385,34	29.385,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	29.385,34
----------------------	-----------



vinte e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos  
 \* \* \* \* \*

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 20/12/2024   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  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

7219010

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000029</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>19/12/2024 17:26:32</b>	
	Código de Verificação <b>a38d4a8f</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>P C DE S TEIXEIRA DECORACOES E SERVICOS</b>	Inscrição Municipal : <b>661821-9</b>
CPF/CNPJ: <b>47.689.868/0001-04</b>	
Endereço: <b>RESIDENCIA PARIS, Nº5056 - BAIRRO SAMAPI - CEP:64058-050</b>	UF: <b>PI</b>
Município: <b>TERESINA</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MIIILA</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b>	
Endereço: <b>RUA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000</b>	
Município: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeiturasaoljaodoarraial@gmail.com</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO:  
06 FORNECIMENTO DE PERSIANA ROLO BLACKOUT COM BANDÔ E GUIAS LATERAIS NA COR PRETO.  
04 CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO, MEDINDO NA COR BRANCA  
02 CONFECÇÃO DE BIOMBOS HOSPITALARES COM ESTRUTURA DE METAIS.  
01 CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO NA COR BRANCA.  
03 CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO NA COR BRANCA.  
02 FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 25MM NA COR BRANCA.  
02 CONFECÇÃO DE PUFFS BAÚ EM TECIDO COURINO NA COR LILÁS.  
09 CONFECÇÃO DE PUFFS BAÚ MODELO CILINDRO EM TECIDO COURINO NA COR VERMELHO.  
06 CONFECÇÃO DE MÓDULOS DE PUFF BAÚ MODELO CURVO EM TECIDO COURINO NA COR VERDE TREVO.  
01 CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO, NA COR BRANCA.  
01 CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO, NA COR BRANCA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PERSIANA ROLO BLACKOUT COM BANDÔ E GUIAS LATERAIS NA COR PRETO.	6	777,33	4.663,98
SIM	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO, MEDINDO NA COR BRANCA	4	973,33	3.893,32
SIM	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIOMBOS HOSPITALARES COM ESTRUTURA DE METAL,	2	949,00	1.898,00
SIM	CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO NA COR BRANCA	1	2996,00	2.996,00
SIM	CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO NA COR BRANCA.	3	1656,66	4.969,98
SIM	FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 25MM NA COR BRANCA	2	1610,00	3.220,00
SIM	CONFECÇÃO DE PUFFS BAÚ EM TECIDO COURINO NA COR LILÁS	2	962,66	1.925,32
SIM	CONFECÇÃO DE PUFFS BAÚ MODELO CILINDRO EM TECIDO COURINO NA COR VERMELHO.	9	203,33	1.829,97
SIM	CONFECÇÃO DE MÓDULOS DE PUFF BAÚ MODELO CURVO EM TECIDO COURINO COR VERDE TREVO	6	353,33	2.119,98
SIM	CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 100% SINTÉTICO, NA COR BRANCA.	2	934,395	1.868,79

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.385,34</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2024</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO</b>	
Serviço: <b>1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.</b>	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

---

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.507.000.097.836
VALOR TOTAL	29.385,34

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

CLIENTE: PEDRO T 91487242387  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 97.836-1  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8F3.8F9.645.DFA.239
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.