

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 203024

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
133.996,50		16.003,50	3.998,40	129.998,10

FICHA: 333 DATA: 03/02/2025 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....:

3.998,40

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2025

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

EMPENHADO EM: 03/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 03/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2025

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

3.998,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.998,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 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
3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.998,40

três mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

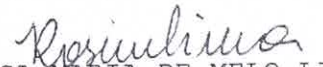
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 03/02/2025


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.


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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.*****DADOS BANCARIOS AG 32190 CC 90.872X BB A. H. PEREIRA DE SA***** VAL APROX TRIBUTOS R\$ 167.93 (4.19%) FONTE IBPT MD5: b910b6700906f92415dfdf975874c73	RESERVADO AO FISCO

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:05
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 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.090.872

VALOR TOTAL 3.998,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO E.E71.DF4.C43.740.C30