

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 1218023

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				
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		9.604,54	340.395,46	5.525,00	4.079,54

FICHA: 372 DATA: 18/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment.

CREDOR.: LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO

CNPJ/CPF: 082.600.833-02

CÓDIGO: 15030

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA

Nº 82

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.525,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 18/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1218023** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 372	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: **15030 LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO** CPF/CNPJ: 082.600.833-02
 ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAC JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 5.525,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.525,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.525,00**

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco 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 19/12/2024

Antonio Miranda de Sousa
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
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

1218023

RECEBIMOS DE LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 892717723
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.37.0.199
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.24

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 892717723
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2224 1206 5535 5600 0191 5589 2892 7177 2312 2771 2506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO
RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 00 - CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
CEP: 64155-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240018598058 18/12/2024 22:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUSST.: _____

ISENTO

CNPJ / CPF
082.600.833-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL PI

CNPJ / CPF
30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOAO DO ARRAIAL

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.525,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTOS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA		
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099950	40	5949	UND	100,0000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60021	GALINHA OU FRANGO CAPIRÁ	01059400	40	5949	UND	50,0000	45,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45062	POLPA	26089900	40	5949	KG	500,0000	6,1500	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, BASE LEGAL: 5ART.1.454, DEC.13.500/08.

RESERVAÇÃO AO FISCO

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39
025500255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 16.318-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.473
VALOR TOTAL	5.525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO D BERNARDINO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.473-3

NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318

=====

NR. AUTENTICACAO	2.24B.A50.825.D19.1C0
------------------	-----------------------