

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 1223004

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				
		45.232,74	304.767,26	5.834,60	39.398,14

FICHA: 372 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment

CREDOR.: J & L MERCADINHO LTDA

CNPJ/CPF: 02.994.008/0001-46

CÓDIGO: 16770 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
Nº 405 BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R MANOEL JOSE PONTES

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....:

5.834,60

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 372 DATA: 23/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2024

Fornecedor: **16770 J & L MERCADINHO LTDA** CPF/CNPJ :02.994.008/0001-46
 ENDEREÇO: **R MANOEL JOSE PONTES** ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. VALOR BRUTO
 5.834,60
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.834,60

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
5.834,60	5.834,60	5.834,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.834,60**
 cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta 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 23/12/2024
 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

1203004

RECEBEMOS DE J & L MERCADINHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 5.834,60		NF-e Nº 000.000.817 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J & L MERCADINHO LTDA RUA MANOEL JOSE PONTES, 405 - Centro - CEP:64180-000 - Esperantina - PI TEL: centauroautomacao@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.817 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1202 9940 0800 0146 5500 2000 0008 1717 4616 4905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018963878 23/12/2024 16:53:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194428591	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.994.008/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		30.567.122/0001-25	23/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX (86)8117-2077	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.378,61	686,68	0,00	0,00	1.753,48	5.834,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 'SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7175	MACARRAO ESPAGUETE 400GR - POTY	19021900	060	5405	UN	220,00	3,3000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	SARDINHA PALMEIRA OLEO	16041310	000	5102	UN	500,00	4,7500	2.375,00	0,00	2.375,00	498,75	0,00	21,00	0,00
9674	COCO RALADO UMIDODOC CORINGA CX48X50G	08011100	000	5102	UN	150,00	5,0000	750,00	0,00	750,00	157,50	0,00	21,00	0,00
5451	LEITE PO PIRACANJUBA 200G DESNAT. INST	04021090	020	5102	UN	34,00	7,9000	268,60	0,00	111,93	13,43	0,00	12,00	0,00
849	MILHO PIPOCA D CLARA ALM 500G	10059010	020	5102	UN	80,00	4,2500	340,00	0,00	141,68	17,00	0,00	12,00	0,00
697	FORTELEZA SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	060	5405	UN	250,00	5,5000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.753,48, Federal R\$ 784,77, Estadual R\$ 968,71 - fonte IBPT	

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:51
025500255 SEGUNDA VIA 0001

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	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.013.755
VALOR TOTAL	5.834,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AFONSO CASTRO ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 13.755-3
NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318

=====

NR.AUTENTICACAO	0.81A.356.5E8.FD7.A5B
-----------------	-----------------------