

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 1223005

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				
		39.398,14	310.601,86	5.402,75	33.995,39

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 Alimentação

CREDOR..: F DE LIMA ALVES MERCADINHO

CNPJ/CPF: 09.243.102/0001-02 CÓDIGO: 10801 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: R MANOEL ONOFRE DE SANTANA Nº 58 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.402,75

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e dois reais e setenta e cinco 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° 1223005 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2024

Fornecedor: 10801 F DE LIMA ALVES MERCADINHO CPF/CNPJ :09.243.102/0001-02
 ENDEREÇO: R MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. 5.402,75
 DESCORTOS
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.402,75

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.402,75	5.402,75	5.402,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.402,75
 cinco mil, quatrocentos e dois reais e setenta e cinco 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

1223005

RECEBEMOS DE F DE LIMA ALVES MERCADINHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.049 SÉRIE 002
EMISSÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR - VALOR TOTAL: R\$ 5.402,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F DE LIMA ALVES MERCADINHO RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 58 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)98179-3598	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.049 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1209 2431 0200 0102 5500 2000 0000 4912 8123 6631
		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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018962085 23/12/2024 16:43:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194644944	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.243.102/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO AR		30.567.122/0001-25	23/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX (86)8117-2077	UF PI	HORA DA SAÍDA 16:43:34

GABARITO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	5.402,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,75	
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	5.402,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 773	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
441	LEITE PO PIRACANJUBA 50X200G INTEGRAL	04022110	0300	5102	PCT	450,0000	6,8000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO 300G	19053100	0500	5405	PCT	180,0000	4,9000	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	KIKOS BISCOITO CREAM CRACKER 20X350G	19059020	0102	5102	PCT	104,0000	5,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300G RANCHEIRO SEM LACTOSE	19053100	0500	5405	PCT	39,0000	5,2500	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FEIJAO PRETO T1 1KG RIO MARIA	07133319	0300	5102	PCT	92,0000	8,0000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00	



Emissão de comprovantes

G3312410244089581
24/12/2024 11:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
0255000255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 550.011-7

FAVORECIDO: F DE LIMA ALVES MERCADINHO
CPF/CNPJ: 09.243.102/0001-02
VALOR: R\$ 5.402,75
DEBITO EM: 24/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: B.DB1.F42.8C7.7C5.071