

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 1223042

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				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				
		4.651,99	260.348,01	2.810,00	1.841,99

FICHA: 352 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: GILDASIO PORTELA 23926368349

CNPJ/CPF: 26.733.723/0001-93

CÓDIGO: 13776

CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO: AV Vicente Augusto

Nº 556

BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**2.810,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, oitocentos e dez reais** \*\*\*\*\*

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° 1223042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 23/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 13776 GILDASIO PORTELA 23926368349 CPF/CNPJ 26.733.723/0001-93  
 ENDEREÇO: AV Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.810,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.810,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.810,00  
 dois mil, oitocentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

1223042

PROGRAMAS DE CUSTO PORTA 23926368349 DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO TABELA.		NF-e <b>Nº 892719457</b> SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> 191.36.229.17 <b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b> v 1.0.24	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2224 1206 5535 5600 0191 5589 2892 7194 5717 7445 0636
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GILDASIO PORTELA 23926368349</b> <b>AVE VICENTE AUGUSTO, 756 - CENTRO</b> <b>SAO JOAO DO ARRAIAL - PI</b> <b>CEP: 64155-000 FONE: (86) 98285158</b>		<b>Nº 892719457</b> SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22240018940855 23/12/2024 14:32:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195923332</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ / CPF <b>26.733.723/0001-93</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRIAL</b>		CNPJ / CPF <b>30.567.122/0001-25</b>	DATA EMISSÃO <b>23/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, SN</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64155-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.810,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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\$ 2.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	REPORTE	MARCA	OPERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
45002	CENOURA	07061000	102	5102	KG	75,0000	9,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BATATA INGLESA	07101000	102	5102	KG	90,0000	9,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REPOLHO	07049000	102	5102	KG	43,0000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BATATA	07101000	102	5102	KG	29,0000	9,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ABACAXI	17011200	102	5102	UND	30,0000	7,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MACA	17011200	102	5102	KG	34,0000	15,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.12  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 778.283.486-5

FAVORECIDO: GILDASIO PORTELA

CPF/CNPJ: 239.263.683-49

VALOR: R\$ 2.810,00

DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122304

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE8.E39.1B3.6A9.C0C