

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 514005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.965,60	152.034,40	16.528,10	181.437,50

FICHA: 351 DATA: 14/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: **MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 21.238.581/0001-74

CÓDIGO: 16804

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO

Nº 6

BAIRRO: SANTO ANTONIO

**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...:

16.528,10

Valor por Extenso:

dezesesse mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 14/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 351	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/05/2025	
Fornecedor: 16804 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS ENDEREÇO: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO		CPF/CNPJ 21.238.581/0001-74 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.			VALOR BRUTO 16.528,10  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 16.528,10
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
16.528,10	16.528,10	16.528,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		16.528,10	
dezesesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/05/2025			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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.			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 - CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI - EMISSÃO: 14-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 16.528,10		<b>NF-e</b> <b>Nº: 425</b> <b>Série: 0</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	5/10/05

<b>MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS</b>   AV. Dr. MANOEL AYRES NETO QUADRA 57 CASA 06, 06 SANTO ANTONIO  TERESINA  PI (86) 99482-5546 64.033-660	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>1</b>  <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 425</b> <b>Série: 0</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2225 0521 2385 8100 0174 5500 0000 0004 2510 2865 3745</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250010655020 14/05/2025 16:25:26</b>	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA <b>21.238.581/0001-74</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195480503</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF <b>21.238.581/0001-74</b>
--------------------------------------	--	------------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		<b>30.567.122/0001-25</b>	<b>14-05-2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64.155-000</b>	<b>14-05-2025</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
<b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b>	<b>(086) 98126-6063</b>	<b>PI</b>	<b>2-Isento</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			<b>16:13:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528,10</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA
					<b>16.528,10</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
173	ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG	10063021	0102	5102	1	1.100,000	6,30	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133990	0102	5102	1	100,00000	8,24	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	FLOCO DE MILHO	11041900	0102	5102	1	400,00000	1,74	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	açuca cristal 1kg	17019900	0102	5102	1	240,00000	4,40	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	1	80,00000	7,89	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ESP CONDIMENTO MISTO MARATA 97G pct c/10 und	21039021	0102	5102	1	2,00000	79,80	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	ALHO AVAREJO 1kg	07032090	0102	5102	1	20,00000	22,99	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	CARNE BOVINA MOIDA	02023000	0102	5102	1	350,00000	16,49	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENTO</b>					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL: AG. 3506 - 8 C/C 41176 - O MARCOS V N SANTOS	

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
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 16/05/2025  
NR. DOCUMENTO 553.506.000.041.176  
VALOR TOTAL 16.528,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V N SANTOS  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 41.176-0  
NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.58D.7EA.AFC.829.F0B