

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 514009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		189.966,20	160.033,80	720,75	189.245,45

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.: Joana Aguiar Pontes

CNPJ/CPF: 055.410.583-76

CÓDIGO: 12695 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, s/n

Nº 0 BAIRRO: Centro

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...:

720,75

Valor por Extenso:

setecentos e vinte 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.

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 14/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **514009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 351 DATA: 14/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/05/2025

Fornecedor: **12695 Joana Aguiar Pontes** CPF/CNPJ :055.410.583-76
ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, s/n São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO	720,75
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 720,75

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
720,75	720,75	720,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **720,75**
setecentos e vinte 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 14/05/2025
Rosa Maria de Melo Lima
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.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

514009

RECEBEREM DE JOANA AGUIAR PONTES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892774279
SÉRIE: 892

 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.15 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.35</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOANA AGUIAR PONTES LOCALIDADE VILA ESPERANCA, 00 - ZONA RUARAL SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 892774279 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7742 7915 6390 0335</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250010653775 14/05/2025 16:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 055.410.583-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO: 14/05/2025

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536

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\$ 720,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 720,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
23094	ABOBORA	07099300	40	5949	KG	21,0000	5,7500	120,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	POLPA DE CAJA	20089900	40	5949	KG	50,0000	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, BASE LEGAL: 5 ART.1.454, DEC.13.500/08.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03
025500255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.025.203
VALOR TOTAL	720,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA AGUIAR PONTES
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.025.203-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.255.000.016.318
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5BF.8E4.220.65E.206
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.