

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 107007

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				
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		270.474,21	29.525,79	1.336,00	269.138,21

FICHA: 360 DATA: 07/01/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: LETICIA MESQUITA SANTOS

CNPJ/CPF: 626.061.813-10

CÓDIGO: 13931

CIDADE: SÃO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.336,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e seis reais *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 07/01/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 360 DATA: 07/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2026

Fornecedor: 13931 LETICIA MESQUITA SANTOS CPF/CNPJ :626.061.813-10
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.336,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.336,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2246.0000 3.3.90.30.07 Desobro 07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.336,00
um mil, trezentos e trinta e seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/01/2026

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

RECEBEMOS DE LETICI MESQUITA SANTOS OS PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

107008

NF-e
Nº 892863006
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.20
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.40

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETROÔNICA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LETICI MESQUITA SANTOS
RUA GIRASSOL, 217 - CENTRO
SAO JOAO DO ARRIVAL - PI
CEP: 64155-000

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 892863006
SÉRIE: 892
FOLIA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0106 5535 5600 0191 5589 2892 8630 0612 0216 6082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22260000373530 07/01/2026 14:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CEPJ / CEP
626.061.813-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25 DATA EMISSÃO 07/01/2026

ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 BAIRRO - DISTRITO CENTRO CEP 64155-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRIVAL FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.336,00

VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANCT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA UNIDADE PESO BRUTO PESO 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 %
60021	SALINHA OU FRANGO CAPIRA	01059100	40	59.9	UND	20,0000	33,4000	1.336,00	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

EXONERAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, BASE LEGAL:
5 ART.1.454, DEC.13.500/08.

RESTRITO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03834 / 2200 / 000575873988-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO
CPF/CNPJ:	30.567.122/0001-25

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00075065791-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LETICI MESQUITA SANTOS
CPF/CNPJ:	626.061.813-10
Valor:	R\$ 1.336,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	13/01/2026
Data / Hora da operação:	13/01/2026 16:35:05

Código da operação:	58948054
Chave de segurança:	RKZ3XWKN9C0WWE4J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104