

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 112053

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				
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		269.138,21	30.861,79	572,00	268.566,21

FICHA: 360 DATA: 12/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: MARIA DOS MILAGRES SANTOS

CNPJ/CPF: 931.013.503-44 CÓDIGO: 15542 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA Nº BAIRRO:

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...: 572,00

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 12/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112053	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 360	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 15542 MARIA DOS MILAGRES SANTOS	CPF/CNPJ :931.013.503-44
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D AGUA	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 572,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	572,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação
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
572,00	572,00	572,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	572,00
-----------------------------	---------------

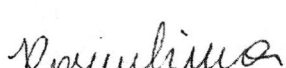
quinhentos e setenta e dois reais * * * * *
 * * * * *

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 12/01/2026

 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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

112053

RECORDEMS DE MARIA DOS MILAGRES SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTEM NA NOTA FISCAL INDIQUEM AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892864772
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.20
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.41

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO


0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 892864772
SÉRIE: 892
FOLIA 1 / 1

CHAVE N: ACESSO
2226 0106 5535 5e00 0191 5589 2892 8647 7219 5201 2417

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222260000777367 12/01/2026 13:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 931.013.503-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25 DATA EMISSÃO: 12/01/2026

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

MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA 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\$ 572,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	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\$ 572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

9-SEM FRETE

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		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
60021	GALINHA OU FRANGO CAPIRA	01059400	40	5949	UND	14,3000	40,0000	572,00	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.

RESERVADO 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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2048 / 00000040130-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
CPF/CNPJ:	931.013.503-44
Valor:	R\$ 572,00
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 16:35:18

Código da operação:	59048652
Chave de segurança:	P6R2RL79M07NA7NR

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