

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 313010

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				
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		184.987,09	115.012,91	732,00	184.255,09

FICHA: 360 DATA: 13/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS

CNPJ/CPF: 16.694.621/0001-52 CÓDIGO: 13047 CIDADE: Sao Joao do Arraial F.: PI
ENDEREÇO: R RUA MANOEL MATIAS Nº 680 BAIRRO: Sossego

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...: 732,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e dois 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: 13/03/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 13/03/2026



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **313010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 360	DATA: 13/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13047 MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS ENDEREÇO: R RUA MANOEL MATIAS	CPF/CNPJ :16.694.621/0001-52 Sao Joao do Arraial
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 732,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	732,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2246.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 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
732,00	732,00	732,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 732,00

setecentos e trinta 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 13/03/2026

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

313010

RECEBIMOS DE 16.694.621 MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS OS PRODUTOS CONSISTENTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892887027
SÉRIE: 892

 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p style="text-align: right;">191.37.4.6 v 1.0.44</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 16.694.621 MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS RUA 12 DE DEZEMBRO, 292 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 81476020</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 892887027</p> <p>SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8870 2713 8180 8651</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINALIDADE DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção do Estabelecimento**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **222260006019921 13/03/2026 11:36:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195054709** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUST.: _____ CNPJ / CPF: **16.694.621/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL** CNPJ / CPF: **30.567.122/0001-25** DATA EMISSÃO: **13/03/2026**

ENDEREÇO: **AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64155-000**

MUNICÍPIO: **SAO JOAO DO ARRAIAL** FONE / FAX: _____ 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\$ 732,00
VALOR DO PRETE	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\$ 732,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM PRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRSO BRUTO	PRSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	PAO A BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADO TIPO CASEIRO	19059090	102	5101	UND	220,0000	0,6000	732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
----------------------------	---------------------

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta origem:	3834 2200 000575873988-6
Conta destino:	3834 1288 000790479468-4

Nome destinatário:	MARIA HELENA O. A. FREITAS
Valor:	R\$ 732,00
Identificação da operação:	82-PAGT FORNECEDOR QUOTA

Data de débito:	18/03/2026
Data/hora da operação:	18/03/2026 15:11:41

Código da operação:	19623396
Chave de segurança:	WT8M5W9ME4XLN7TM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104