

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 316006

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				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				
		<b>203.918,07</b>	<b>96.081,93</b>	<b>15.387,50</b>	<b>188.530,57</b>

FICHA: 360 DATA: 16/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: CLEUDE NASION BARROSO LTDA

CNPJ/CPF: 08.658.655/0001-63

CÓDIGO: 10702

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: R RUA JOSE TOMAS DE LIMA

Nº 742

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....:

**15.387,50**

Valor por Extenso:

**quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 16/03/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 360	DATA: 16/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 10702 CLEUDE NASION BARROSO LTDA CPF/CNPJ :08.658.655/0001-63  
ENDEREÇO: R RUA JOSE TOMAS DE LIMA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 15.387,50 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.387,50
----------------	---------------	-----------

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
15.387,50	15.387,50	15.387,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.387,50

quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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 JOAO DO ARRAIAL 16/03/2026

*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

316006

RECEBEMOS DE CLEUDE NASION BARROSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLEUDE NASION BARROSO LTDA</b> RUA JOSE TOMAS DE LIMA, 742 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0308 6586 5500 0163 5500 1000 0001 8810 0010 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194624099 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.658.655/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.567.122/0001-25	16/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.387,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.387,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113	ARROZ BENEFICIADO 1KG	10063011	0300	5102	KG	650,0000	4,9800	3.237,00			0,00		0,00
109	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0300	5102	KG	250,0000	7,0100	1.752,50			0,00		0,00
107	LEITE EM PÓ 200 GR	04022110	0300	5102	PCT	1.200,0000	7,7700	9.324,00			0,00		0,00
105	ÓLEO 900 ML	15162000	0300	5102	UND	100,0000	9,5700	957,00			0,00		0,00
116	SAL	25010090	0300	5102	KG	100,0000	1,1700	117,00			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Domicílio Bancário: Agência 2414 - Conta Corrente: 130003 49-5 - CLEUDE NASION BARROSO - SANTANDES.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00013000349-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.658.655/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 15.387,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	82-PAGT FORNECEDOR QUOTA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/03/2026 15:12:16

**Código da operação:** 19711562  
**Chave de segurança:** UNTY01QKEH6KCUX9

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