

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 316016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
437.150,90	12.849,10	978,50	436.172,40

FICHA: 348 DATA: 16/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment:

CREDOR.: **Fernanda Mesquita Ferreira**

CNPJ/CPF: 025.406.433-70

CÓDIGO: 13348 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: Tua Trasibulo Freire

Nº 025 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 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...:

978,50

Valor por Extenso:

novecentos e setenta e oito 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° 316016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 348	DATA: 16/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13348 **Fernanda Mesquita Ferreira** CPF/CNPJ :025.406.433-70
ENDEREÇO: Tua Trasibulo Freire SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 978,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	978,50
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2240.0000 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
978,50	978,50	978,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 978,50

novecentos e setenta e oito 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 JOÃO 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

316016

RECEBIMOS DE FERNANDA MESQUITA FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892887762 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 191.36.229.48 v 1.0.44	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892887762 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8877 6214 1204 6275 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 222260006188173 16/03/2026 09:57:56
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 025.406.433-70
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 30.567.122/0001-25	DATA EMISSÃO 16/03/2026
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 R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 978,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 978,50

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ALÍQUOTA ICMS IPI %
45002	BOLO CASEIRO	19053100	40	5949	KG	51,5000	19,0000	978,50	0,00	0,00 0,00 0

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

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

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
025500255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.036.276
VALOR TOTAL	978,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA M FERREIRA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 36.276-X

NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D41.386.3AE.F35.7FD
-----------------	-----------------------