

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 316019

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>432.371,40</b>	<b>17.628,60</b>	<b>1.250,10</b>	<b>431.121,30</b>

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.: **IVONEIDE ARAUJO DA SILVA**

CNPJ/CPF: 044.097.901-37

CÓDIGO: 14576 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS

Nº 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....:

**1.250,10**

Valor por Extenso:

**um mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos** \*\*\*\*\*

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

*Rosinha*  
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.

EMPENHADO EM: 16/03/2026

*Rosinha*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **316019** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/03/2026

Fornecedor: **14576 IVONEIDE ARAUJO DA SILVA** CPF/CNPJ :044.097.901-37  
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 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  
1.250,10  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.250,10

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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,10	1.250,10	1.250,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.250,10**  
um mil, duzentos e cinquenta reais e dez 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

316019

RECEBIDOS DE IVONEIDE ARAUJO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL TND/CAMA AO T-SDO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 892887686**  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 191.36.229.48  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.44

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
IVONEIDE ARAUJO DA SILVA  
RUA GIRASSOL, 247 - CENTRO  
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI  
CEP: 64155-000

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 892887686**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8876 8611 9039 8720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 222260006176062 16/03/2026 08:27:18

ENSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 044.097.901-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / 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	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\$ 1.250,10

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	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\$ 1.250,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 %	
45002	CARNE BOVINA 1	02012010	40	5949	KG	46,3000	27,0000	1.250,10	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**

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 - 15:24:46  
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	552.048.000.032.985
VALOR TOTAL	1.250,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONEIDE ARAUJO DA SILVA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 32.985-1  
NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C8B.DF5.28D.519.568
-----------------	-----------------------