

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 316020

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				
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		431.121,30	18.878,70	1.708,00	429.413,30

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 Alimentação

CREDOR.: GABRIELA SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 052.009.693-28

CÓDIGO: 15578 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA

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...: 1.708,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oito 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: 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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **316020** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

Fornecedor: 15578 GABRIELA SOUSA LIMA ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA	CPF/CNPJ: 052.009.693-28 SÃO 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 1.708,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.708,00
----------------	----------------------	-----------------

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
1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.708,00

um mil, setecentos e oito 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 16/03/2026

Rosa Maria
 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
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

316020

RECEBEMOS DE GABRIELA SOUSA LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA NO TABELADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 892887662
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.36.229.48
v 1.0.44


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
GABRIELA SOUSA LIMA
RUA HORTENCIO ROCHA, 000 - CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
CEP: 64155-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 892887662
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8876 6218 1851 4272

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: 222260006174846 16/03/2026 08:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

CNPJ / CPF: 052.009.693-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 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 IUNS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.708,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / 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		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	BOLO CASEIRO	19053100	40	5949	KG	32,0000	19,0000	608,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	AZEITE DE COCO BARACU	15132120	40	5949	LT	30,0000	20,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5131	OVOS	04072100	40	5949	UND	500,0000	1,0000	500,00	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

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 PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2026
NR. DOCUMENTO	176.869.510.008.619
VALOR TOTAL	1.708,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA SOUSA DE LIMA
AGENCIA: 6869-1 CONTA: 510.008.619-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.255.000.016.318

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6EB.8C4.7DB.4C8.A83
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.