

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 316025

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				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				
		<b>413.492,50</b>	<b>36.507,50</b>	<b>6.420,00</b>	<b>407.072,50</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.: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 028.133.303-37

CÓDIGO: 18125 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO

Nº 86 BAIRRO: CENTRO

**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....:

**6.420,00**

Valor por Extenso:

**seis mil, quatrocentos e vinte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316025 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 18125 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 028.133.303-37
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO	SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 6.420,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.420,00
----------------	---------------	----------

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
6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.420,00
seis mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA 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

316025

RECEBIMOS DE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSIGNADOS NA NOTA FISCAL, NOTADA AO TAMB.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 892888026**  
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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 892888026**

SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8880 2618 2611 2329

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.

INDICAZÃO DA OPERAÇÃO: Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222260006224679 16/03/2026 15:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 028.133.303-37

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

BARRIO / 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\$ 6.420,00
VALOR DO FRETE	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\$ 6.420,00

**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 DOS 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 %	
23141	TOMATE	07020000	40	5949	KG	80,0000	7,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1625	FERROLA OUTRAS	07031019	40	5949	KG	70,0000	6,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23137	PEPINO	07070000	40	5949	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5949	KG	1900,0000	2,6000	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CHEIRO VERDE	07099990	40	5949	UND	100,0000	2,5000	250,00	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: PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, BASE LEGAL: 5 ART.1.454, DEC.13.500/08.

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.35  
0255000255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN  
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 16.318-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 87.665.873-7

FAVORECIDO: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS  
CPF/CNPJ: 028.133.303-37  
VALOR: R\$ 6.420,00  
DEBITO EM: 19/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.562.2CF.329.496.9D4

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.