

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 N° : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO N° 324002

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				
		443.484,00	6.516,00	1.450,00	442.034,00

FICHA: 348 DATA: 24/03/2026

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 DOS MILAGRES SANTOS**

CNPJ/CPF: 931.013.503-44

CÓDIGO: 15542 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA

N° BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO 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...:

1.450,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta reais *****

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

Rosimélia
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2026

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

EMPENHADO EM: 24/03/2026

Rosimélia
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	324002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 348	DATA: 24/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 15542 MARIA DOS MILAGRES SANTOS	CPF/CNPJ :931.013.503-44
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.450,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.450,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.450,00
um mil, quatrocentos e cinquenta 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 24/03/2026

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

324002

RECEBEMOS DE MARIA DOS MILAGRES SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, ENTREGUES AO TAMB.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892891136
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.26
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.45

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 892891136

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8911 3611 4671 2632

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: 222260006920814 24/03/2026 09:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 931.013.503-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25 DATA EMISSÃO: 24/03/2026

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64155-000 DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ARRAIAL FONE / FAX: (86) 9816-6665 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\$ 1.450,00
VALOR DO PRETE	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\$ 1.450,00

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 %	
60021	GALINHA OU FRANGO CAPIRÁ	01059400	40	5949	UND	10,0000	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	POLPA DE CAJU	20089900	40	5949	KG	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	POLPA DE ACEROLA	20089900	40	5949	KG	55,0000	10,0000	550,00	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:



Emissão de comprovantes

G333260849220441
26/03/2026 08:53:28

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:26
025500255 SEGUNDA VIA 0002
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	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.040.130
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DOS MILAGRES SANTOS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 40.130-7
NR. DOCUMENTO 550.255.000.016.318
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D14.3F4.DCF.DE4.FCD
-----------------	-----------------------

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