

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 411098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		236.725,05	113.274,95	2.138,00	234.587,05

FICHA: 351 DATA: 11/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.138,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e trinta 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: 11/04/2025

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411098 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 351	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 2.138,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.138,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2240.0000 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
2.138,00	2.138,00	2.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.138,00
dois mil, cento e trinta e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/04/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

411098

RECEBEMOS DE FERNANDA MESQUITA FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N° 892761840 SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.20
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.31


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDA MESQUITA FERREIRA
RUA TRAZIBULO FREIRE, 25 - CENTRO
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CEP: 64155-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

N° 892761840
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7618 4010 2188 6081

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: 222250008090882 11/04/2025 11:47:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CNPJ / CPF: 30.567.122/0001-25 DATA EMISSÃO: 11/04/2025

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

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO ARRAIAL FONE / FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.138,00
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\$ 2.138,00

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: 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	BOLO	19053100	40	5949	KG	102,0000	19,0000	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	PETA	19059090	40	5949	PD	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO 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:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:46
025500255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.036.276
VALOR TOTAL	2.138,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA M FERREIRA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.036.276-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.255.000.016.318

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D51.A35.A8E.3DB.C4B
-----------------	-----------------------

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