

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 411103

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				
		223.717,05	126.282,95	2.086,20	221.630,85

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.: MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 16.694.621/0001-52

CÓDIGO: 13047 CIDADE: Sao Joao do Arraial UF: PI

ENDEREÇO: R RUA MANOEL MATIAS

Nº 680 BAIRRO: Sossego

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃES A BASE DE FARINHA DE TRIGO, TIPO CASEIRO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.086,20

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta e seis reais e vinte centavos *****

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.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 11/04/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411103** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

Fornecedor: 13047 MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO ENDEREÇO: R RUA MANOEL MATIAS	CPF/CNPJ :16.694.621/0001-52 Sao Joao do Arraial
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃES A BASE DE FARINHA DE TRIGO, TIPO CASEIRO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.086,20 DESCONTOS 62,59
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.023,61
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 62,59 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
2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.023,61	
dois mil e vinte e três reais e sessenta e um centavos * * * * *		

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 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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

411103

DEVE A MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, 292

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de pão a base de farinha de trigo, tipo caseiro	2.086,20

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.086,20 (Dois Mil Oitenta e Seis Reais E Vinte Centavos)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
 os serviços foram prestados.
 as despesas foram realizadas.
 as obras foram executadas.

Em ____ / ____ / ____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.086,20	62,59	0,00	0,00	0,00	2.023,61

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.023,61 (Dois Mil Vinte e Três Reais E Sessenta e Um Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 16.694.621/0001-52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 108539

Data de Emissão: 11/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
ENDEREÇO:	RUA 12 DE DEZEMBRO, 292
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	PADARIA
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 16.694.621/0001-52
USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3477	uni	Preparação de pão a base de farinha de trigo, tipo caseiro	0,60	2.086,20
			TOTAL	2.086,20
Dois Mil Oitenta e Seis Reais E Vinte Centavos				

VALOR BASE	2.086,20	ALÍQUOTA	3 %	ISS	62,59
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	11/04/2025	Nº 4169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.31
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 790.479.468-4

FAVORECIDO: MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITA
CPF/CNPJ: 373.183.903-25
VALOR: R\$ 2.023,61
DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041409
AUTENTICACAO SISBB: 3.477.3A9.70E.4DC.0C8