

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 411105

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				
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		217.990,85	132.009,15	3.061,00	214.929,85

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 Licia de Oliveira**

CNPJ/CPF: 042.316.533-05

CÓDIGO: 12785 CIDADE: São João do Arraial UF: PI

ENDEREÇO: Chapada da Sindá

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.061,00

Valor por Extenso:

três mil e sessenta e um 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.

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° **411105** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

Fornecedor: 12785 Maria Licia de Oliveira ENDEREÇO: Chapada da Sindá	CPF/CNPJ :042.316.533-05 São João do Arraial
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.061,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.061,00
----------------	----------------------	-----------------

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
3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.061,00
três mil e sessenta e um 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 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
--

211105

RECEBEMOS DE MARIA LICIA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892761757 SÉRIE: 892
---------------------	---	------------------------------------

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 191.36.229.20 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.31	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA LICIA DE OLIVEIRA LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA, 00 - ZONA RUARAL SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 892761757 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7617 5716 6132 8490 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 222250008079621 11/04/2025 10:14:33
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 042.316.533-05
------------------------------	------------------------------	------------------------------

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 SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX	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 ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.061,00
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\$ 3.061,00

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 LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	MESOCARPO	21069030	40	5949	KG	25,0000	26,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CORANTE	09109900	40	5949	KG	26,0000	16,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MAXIXE	07099300	40	5949	KG	50,0000	7,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AZEITE	15132120	40	5949	LT	20,0000	18,5000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FRANGO ABATIDO	02071100	40	5949	KG	50,0000	16,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLO	19053100	40	5949	KG	25,0000	19,0000	475,00	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
--	--------------------

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: 4.136-4

FAVORECIDO: MARIA LICIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 042.316.533-05
VALOR: R\$ 3.061,00
DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E5.F9C.873.DDA.774