

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 916026

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.726,85		307.273,15	1.821,25	40.905,60

FICHA: 351 DATA: 16/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES

CNPJ/CPF: 997.257.623-04

CÓDIGO: 17476

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ

Nº S/N

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....:

1.821,25

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 16/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 916026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 351	DATA: 18/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 17476 FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES CPF/CNPJ :997.257.623-04
ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	1.821,25
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.821,25
----------------	---------------	----------

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
1.821,25	1.821,25	1.821,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.821,25

um mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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 18/09/2025

Rosimaria
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.

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

RECEBEMOS DE FRANCISCA ARAUJO DA SILVA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892816855

SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica191.36.229.53
v 1.0.38**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 892816855SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8168 5514 6932 5476

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCA ARAUJO DA SILVA MAGALHAES
LOCALIDADE MARAJA, 000 - ZONA RURAL
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
CEP: 64155-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250021314742 16/09/2025 10:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

997.257.623-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

30.567.122/0001-25

DATA EMISSÃO

16/09/2025

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

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\$ 1.821,25
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\$ 1.821,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
45002	GALINHA CAPIRA	02071100	40	5949	KG	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5949	KG	25,0000	5,7500	143,75	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MACAXEIRA	07149000	40	5949	KG	27,0000	5,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CHEIRO VERDE	07099990	40	5949	UND	266,0000	2,5000	665,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	POLPA DE CAJA	20089900	40	5949	KG	25,0000	10,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26900	MANGA	08045020	40	5949	KG	50,0000	7,7500	387,50	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.47
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: 860.572.532-8

FAVORECIDO: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 997.257.623-04

VALOR: R\$ 1.821,25

DEBITO EM: 18/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091806

AUTENTICACAO SISBB: B.718.2F7.B3B.DFC.B7B