

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.755,00		4.245,00	3.491,65	22.263,35

FICHA: 796 DATA: 26/02/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

CNPJ/CPF: 33.479.501/0001-51

CÓDIGO: 16900

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº 659

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento de serviços de preparo de alimentação servidos em eventos promovidos por esta secretaria municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.491,65

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 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: 26/02/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 26/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 796	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16900 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ 33.479.501/0001-51
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de serviços de preparo de alimentação servidos em eventos promovidos por esta secretaria municipal.

VALOR BRUTO

3.491,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.491,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.491,65	3.491,65	3.491,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.491,65

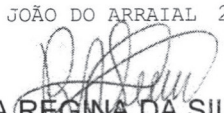
três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos * * * *

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 26/02/2025


ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

Chave de Acesso da NFS-e
22099712233479501000151000000000001525029727851820

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
26/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2025 08:14:21

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2025 08:14:21



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.479.501/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9994-7265
Nome / Nome Empresarial 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO		E-mail CARLOSFYLYPY@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 659, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 14.786.360/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 0.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço KIT Nº 01 - COMPOSIÇÃO: UMA FATIA DE BOLO SECO OU MOLE E UM COPO DE SUCO. 113 UNIDADES X 9,25 - TOTAL R\$1.045,25 KIT Nº 02 - COMPOSIÇÃO: UM SANDUÍCHE MISTO E UM COPO DE SUCO. 132 UNIDADES X 10,80 - TOTAL R\$1.425,60 KIT Nº 03 - COMPOSIÇÃO: UM SALGADO E UM COPO DE SUCO. 116 UNIDADES X 8,8 - TOTAL R\$1.020,80			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São João do Arraial - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.491,65	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.491,65	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.491,65

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3350611570980351
06/03/2025 12:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.01
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220997120230002 GND3

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.392-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220997120230002 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 29.274-0

FAVORECIDO: CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

CPF/CNPJ: 075.205.293-47

VALOR: R\$ 3.491,65

DEBITO EM: 27/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 8.395.967.F8E.022.3ED