

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.686,84	22.313,16	6.547,35	1.139,49

FICHA: 796 DATA: 16/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA

CNPJ/CPF: 54.853.104/0001-78

CÓDIGO: 17581

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: ANANIAS BEZERRA

Nº 562

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL, A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF, NO ÂMBITO DO CRAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.547,35

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos *****

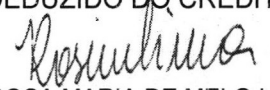
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2026

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

EMPENHADO EM: 16/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	316001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 796	DATA: 16/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 17581 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA	CPF/CNPJ :54.853.104/0001-78
ENDEREÇO: ANANIAS BEZERRA	SAO JOAO DO ARRAIAL

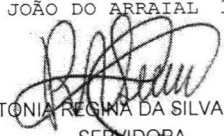
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DE CONFECCÃO DE ENXOVAL, A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO ÂMBITO DO CRAS.	VALOR BRUTO 6.547,35 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.547,35
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.244.0016.2155.0000 3.3.90.39.49 Desdobro 49	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.547,35	6.547,35	6.547,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.547,35
seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 16/03/2026
	 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

NF-e
Nº 892887879
 SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.37.4.6
 v 1.0.44

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 892887879

SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8878 7912 6499 1964

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
 AVE PEDRO LOPES, 001 - BAIRRO LIBERDADE
 SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
 CEP: 64155-000 FONE: (86) 81846502

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260006207910 16/03/2026 12:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197610951

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.853.104/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.786.360/0001-75

DATA EMISSÃO

16/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556

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\$ 6.547,35

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\$ 6.547,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

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			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
45002	BANHEIRA USO INFANTIL, DE MATERIAL PLÁSTICO, COM SABONETEIRA CORES DIVERSAS E CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 25 KG	96190000	102	5101	UND	20,0000	54,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	KIT BOLSA COM DUAS (02) UNIDADES MATERIAL POLIESTER PESO MÁXIMO 15KG	96190000	102	5101	UND	19,0000	81,0500	1.539,95	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	CUIEIROS COMPOSIÇÃO ALGODÃO, TAMANHO 50CM X 80CM, PACOTE COM 03 UNIDADES.	96190000	102	5101	UND	16,0000	53,9500	863,20	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	FRALDAS DE TECIDO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDINDO 70CM X 70CM PACOTES COM CINCO	96190000	102	5101	UND	19,0000	42,3500	804,65	0,00	0,00	0,00	0	0		
2	TALHA DE BANHO TIPO INFANTIL COM CAPUZ, TECIDOFELPUDO MATERIAL 100% ALGODÃO 70CM X 24CM CORES VARIADAS	96190000	102	5101	UND	17,0000	24,3500	413,95	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	KIT SAÍDA MATERNIDADE COM MANTA, CALÇA, BODY, TOUCA E PAR DE LUVAS.	96190000	102	5101	UND	18,0000	50,8500	915,30	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	CONJUNTO DE BANHO USO: RECLM-NASCIDO COMPOSIÇÃO SABONETEIRA, ESCOVA PARA CABELO, PENTES.	96190000	102	5101	UND	20,0000	18,8000	376,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	KIT CALÇA MÍDIA 100% ALGODÃO, COM 03 UNID. LISAS CORES VARIADAS CO DETALHES BORDADOS TAMANHO RN.	96190000	102	5101	UND	23,0000	24,1000	554,30	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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.38
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220997120250002 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.657-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220997120250002 GND3
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA
CONTA: 60.607-1

FAVORECIDO: 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CU
CPF/CNPJ: 54.853.104/0001-78
VALOR: R\$ 6.547,35
DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AE.00E.867.052.2F9

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.