

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 320001

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>20.459,40</b>	<b>19.540,60</b>	<b>1.852,44</b>	<b>18.606,96</b>

FICHA: 794 DATA: 20/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

CNPJ/CPF: 33.479.501/0001-51

CÓDIGO: 16900

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº 659

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES COMPOSTO DE BOLO DOCE E SALGADO COM SUCO DE FRUTAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.852,44

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2026

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 20/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>320001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 794	DATA: 20/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>16900 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO</b>	CPF/CNPJ: 33.479.501/0001-51
ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

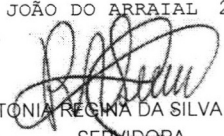
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES COMPOSTO DE BOLO DOCE E SALGADO COM SUCO DE FRUTAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.852,44  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.852,44</b>
----------------	----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.244.0016.2155.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.852,44	1.852,44	1.852,44	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.852,44</b>
um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro 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 20/03/2026   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

320001

RECEBEMOS DE 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892889959 SÉRIE: 892
---------------------	---	------------------------------------

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	191.37.4.6 v 1.0.45	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 892889959 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8899 5914 9080 0688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO RUA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 659 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 99947265		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260006640075 20/03/2026 12:34:07
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196425336	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 33.479.501/0001-51
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CNPJ / CPF 14.786.360/0001-75	DATA EMISSÃO 20/03/2026
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 01	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

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
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\$ 1.852,44

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\$ 1.852,44
----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	KITS DE LANCHES COMPOSTO COM BOLO DOCE E SALDO COM SUCO DE FRUTAS	19059090	102	5101	UND	172,0000	10,7700	1.852,44	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.32  
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: 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\$ 1.852,44  
DEBITO EM: 23/03/2026

=====

DOCUMENTO: 032302  
AUTENTICACAO SISBB: A.A0B.715.62A.465.C1D

---

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