

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 424001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.906,60	28.093,40

FICHA: 779 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: F DE LIMA ALVES MERCADINHO

CNPJ/CPF: 09.243.102/0001-02 CÓDIGO: 10801 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: R MANOEL ONOFRE DE SANTANA Nº 58 BAIRRO: CENTRO

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.906,60

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 24/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **424001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 779 DATA: 24/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: **10801 F DE LIMA ALVES MERCADINHO** CPF/CNPJ :09.243.102/0001-02
ENDEREÇO: R MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. 1.906,60
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.906,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.906,60	1.906,60	1.906,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.906,60**
um mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025


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

424001

RECIBOS DE F DE LIMA ALVES MERCADINHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE 002
EMISSION: 24/04/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.906,60	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F DE LIMA ALVES MERCADINHO RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 58 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)98179-3598	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.055 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0409 2431 0200 0102 5500 2000 0000 5513 3201 7560

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250008957324 24/04/2025 15:09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194644944	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.243.102/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 14.786.360/0001-75	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX (63)3831-5928	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:09:09

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.906,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.906,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.906,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 143	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
207	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA KG	17019900	0500	5405	KG	18,0000	4,4000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	ARROZ B LF T1 PAINHO 1KG(E)	10062020	0102	5102	KG	60,0000	6,3000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	MACARRAO FORTALEZA 400G.PARAFUSO (PCT)	19021900	0500	5405	PCT	60,0000	5,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LEITE PO INT PIRACANJUBA 200G	04022110	0102	5102	FD	1,0000	340,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISC FORT C CRACKER 350G TRAD-32310(E)	19053100	0500	5405	CX	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	SARDINHA PALMEIRA PQ.OLEO	16041310	0102	5102	UN	2,0000	237,5000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	FLOCAO MILHO BELL SABOR TRAD 500G	11022000	0102	5102	FD	3,0000	34,8000	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3362809002437741
28/04/2025 09:08:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.26
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAO JOAO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.915-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SAO JOAO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 550.011-7

FAVORECIDO: F DE LIMA ALVES MERCADINHO
CPF/CNPJ: 09.243.102/0001-02
VALOR: R\$ 1.906,60
DEBITO EM: 25/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 8.29E.A76.051.9C3.82F

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