

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 508001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		11.035,68	18.964,32	1.648,55	9.387,13

FICHA: 781 DATA: 08/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

CNPJ/CPF: 18.463.105/0001-42 CÓDIGO: 13637 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO Nº 1465 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.648,55

Valor por Extenso:

um mil, seiscientos e quarenta e oito reais e cinquenta 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: 08/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 08/05/2025

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° 508001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 781	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13637 LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379	CPF/CNPJ :18.463.105/0001-42
ENDEREÇO: AVE VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 1.648,55 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.648,55
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.648,55	1.648,55	1.648,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.648,55

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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 08/05/2025

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

508001

RECEBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.286 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.648,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
L OLIVEIRA SOUSA  AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.286 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 0518 4631 0500 0142 5500 1000 0002 8611 0583 0842
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222250010120023 08/05/2025 11:00:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195188896		18.463.105/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		14.786.360/0001-75	08/05/2025
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, SN	CENTRO	64155-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	11:00:53

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	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	0,00	1.648,55
	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
					1.648,55

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

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
318	GRAMPEADOR MEDIO 40FOLHAS MARCA GATTE	84729040	0300	5102	UN	5,0000	37,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	LIVRO DE ATA 100FLS. 200MMX300MM. MARCA SÃO DOMINGOS	48201000	0300	5102	UN	2,0000	17,7500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL A4 MULTIUSO 75GR COLORIDO, PCT CM 100FLS. CHAMEX	48025610	0300	5102	PCT	20,0000	8,4500	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PAPEL LAMINADO 40X60 CORES DIVERSAS	48102290	0300	5102	FL	100,0000	1,6500	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE DE 3 CM ABA C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS.	42021210	0300	5102	UN	30,0000	6,3000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PASTA SANFONADA A4 DUPLICATA 36 DIVISÓRIAS, CORES DIVERSAS. MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	5,0000	63,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	PERFURADOR COM CAPACIDADE P/ PERFURAR NO MINIMO 25FLS. KAZ	84729040	0300	5102	UN	4,0000	39,8000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	PISTOLA DE GRAMPO DE PRESSÃO PARA ESTOFADO. MARCA GATTE	84729040	0300	5102	UN	1,0000	45,7000	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	PRANCHETA DURATEX OFICIO MARCA STALO	39261000	0300	5102	UN	6,0000	9,2000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	REGUA DE PLASTICO TRANSP.30CM	39261000	0300	5102	UN	24,0000	1,1000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	REABASTECEDOR P/ MARCADOR PERMANENTE 20ML. MARCA COMPACTOR	32159000	0300	5102	FRA	12,0000	4,1000	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	TABUADA 14 FLHS 152MMX206M. MARCA SÃO DOMINGOS	48202000	0300	5102	UN	62,0000	0,5000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR.	82130000	0300	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TINTA GUACHE 6 CORES. MARCA KOALA	32131000	0300	5102	UN	19,0000	5,1500	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:14
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120230002 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.392-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	1.648,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.045.392
=====

NR.AUTENTICACAO	0.B2B.468.A1D.D7A.D04
-----------------	-----------------------