

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 512001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>11.660,95</b>	<b>18.339,05</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.860,95</b>

FICHA: 796 DATA: 12/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: HENRIQUE DE SOUSA GUERRA

CNPJ/CPF: 58.635.265/0001-46 CÓDIGO: 17449 CIDADE: GILBUES U.F.: PI  
ENDEREÇO: 13 DE MAIO Nº 355 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DE CICLO PALESTRAS TEMÁTICAS ABORDANDO O TEMAS: 1º IMPORTANCIA DO CUIDADO INTEGRAL A CRIANÇA; 2º DIREITO DO BRINCAR; 3º DESENVOLVIMENTO INFANTIL E BEM ESTAR NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.800,00**

Valor por Extenso:

**dois mil e oitocentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 12/05/2025

ROSAMARIA  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 512001 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 796, DATA: 12/05/2025, REQUISIÇÃO:

Table with 2 columns: DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 12/05/2025

Table with 2 columns: Fornecedor: 17449 HENRIQUE DE SOUSA GUERRA, CPF/CNPJ :58.635.265/0001-46; ENDEREÇO: 13 DE MAIO, GILBUES

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS...), VALOR BRUTO (2.800,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR (2.800,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 07 0, 08.244.0016.2150.0000, 3.3.90.39.05, Desdobro 05), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER EXECUTIVO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Manutenção dos serviços de assistência social, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.800,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.800,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.800,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (2.800,00), dois mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: (checkboxes for services, materials, work), DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/05/2025, ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA

Table with 1 column: 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

521001

RECEBEMOS DE F DE LIMA ALVES MERCADINHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE 002
EMISSÃO: 21/05/2025 - DEST./REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.580,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>F DE LIMA ALVES MERCADINHO</b>  RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 58 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)98179-3598	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.058 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 2225 0509 2431 0200 0102 5500 2000 0000 5818 8746 9867
		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

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 222250011243667 21/05/2025 14:55:24
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194644944	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 09.243.102/0001-02

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			14.786.360/0001-75	21/05/2025
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556		CENTRO	64155-000	21/05/2025
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
SAO JOAO DO ARRAIAL	(63)3831-5928	PI		14:55:26

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.580,50						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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		2.580,50	
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	
								2.580,50	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9 - SEM FRETE				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
312	ESPECIE	MARCA				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPÍ	
230	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO 300G	19053100	0500	5405	PCT	80,0000	4,9000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	KIKOS BISCOITO CREAM CRACKER 20X350G	19059020	0102	5102	PCT	163,0000	5,0000	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	FEIJAO PRETO T1 1KG RIO MARIA	07133319	0300	5102	KG	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G	04022110	0103	5102	PCT	106,0000	7,7500	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.05  
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: 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\$ 2.580,50  
DEBITO EM: 22/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.77D.8BA.5DE.4AA.387

---

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