

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 515002

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.735,00	45.265,00	1.250,00	5.485,00

FICHA: 792 DATA: 15/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência

CREDOR.: LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 061.184.583-08 CÓDIGO: 16202 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO NA DIGITAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.250,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais *****

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: 15/05/2025

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

EMPENHADO EM: 15/05/2025

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° 515002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 792	DATA: 15/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16202 LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :061.184.583-08
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO NA DIGITAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.	VALOR BRUTO 1.250,00 DESCONTOS 37,50
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.212,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 37,5 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.212,50
um mil, duzentos e doze reais e cinquenta 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 15/05/2025

Antonia Regina da Silva Sousa
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
MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

515002

DEVE A LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio na digitação na atualização cadastral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	1.250,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
 os serviços foram prestados.
 as despesas foram realizadas.
 as obras foram executadas.

Em ____ / ____ / ____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.250,00	37,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.212,50 (Um Mil Duzentos e Doze Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 061.184.583-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 109547

Data de Emissão: 15/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO:	LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA
CIDADE:	ESPERANTINA - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 061.184.583-08
USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Serviços de apoio na digitação na atualização cadastral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	1.250,00	1.250,00
			TOTAL	1.250,00

Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais

VALOR BASE	1.250,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	37,50
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	15/05/2025	Nº 4824

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.226.000.083.974
VALOR TOTAL	1.212,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIARA P SANTOS
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 83.974-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.045.392

=====

NR.AUTENTICACAO 2.251.EC0.E09.8ED.7C8

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

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
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 21/05/2025 - DEST./REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.580,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0509 2431 0200 0102 5500 2000 0000 5818 8746 9867

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011243667 21/05/2025 14:55:24
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 21/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX (63)3831-5928	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:55:26

ITEM	QUANTIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1		2.580,50	Dinheiro					

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	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

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

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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.04
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