

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 901001

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		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	7.070,00	32.930,00

FICHA: 808 DATA: 01/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

CNPJ/CPF: 33.684.831/0001-89

CÓDIGO: 14515 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 545 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FABRICAÇÃO EM GRAFICA COMO BANNER, ADESIVOS, CAMISETAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.070,00

Valor por Extenso:

sete mil e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 01/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 808 DATA: 24/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/09/2025

Fornecedor: 14515 THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :33.684.831/0001-89
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FABRICAÇÃO EM GRAFICA COMO:
BANNER, ADESIVOS, CAMISETAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

7.070,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

7.070,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 0
08.244.0016.2155.0000
3.3.90.30.41
Desdobro 41

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.070,00

7.070,00

7.070,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.070,00

sete mil e setenta reais * * * * *

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 24/09/2025

ANTÔNIA 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

RECEBEMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/08/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 7.070,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.273 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
THIAGO L DA SILVA RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8161-3947			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 0833 6848 3100 0189 5500 1000 0002 7317 7347 8248	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250019724150 28/08/2025 14:16:56	
196441706		CNPJ / CPF 33.684.831/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.786.360/0001-75	28/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556		CENTRO	64155-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Joao do Arraial		PI	14:16:56

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	7.070,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.070,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.070,00	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
186	ESPECIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	BANNER 90X120CM	39219019	0300	5102	UN	5,0000	122,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANNER PERSONALIZADO	39219019	0300	5102	M	5,0000	63,5000	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO PERSONALIZADO COM RECORTE	39181000	1300	5102	M	12,0000	66,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO	39181000	0102	5102	M	8,0000	45,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADESIVO MICRO PERFURADO PERSONALIZADO	39181000	0300	5102	M	5,0000	74,5000	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMISAS PERSONALIZADAS BRANCA	61099000	0300	5102	UN	151,0000	18,0000	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CAMISAS PERSONALIZADAS COR	61099000	0300	5102	UN	100,0000	19,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO 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	



Emissão de comprovantes

G3372508431785631
25/09/2025 09:13:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220997120250001 GND3

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.656-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220997120250001 GND3

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2414-7 - PA TERESINA JOCKEY I

CONTA: 13.000.004-5

FAVORECIDO: THIAGO L DA SILVA

CPF/CNPJ: 33.684.831/0001-89

VALOR: R\$ 7.070,00

DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: B.FEE.8E4.C1B.4D8.68F

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