

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



F M D C A

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 508001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA				
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO				
		4.819,25	18.180,75	2.412,80	2.406,45

FICHA: 979 DATA: 08/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 759 Recursos Vinculados a Fundos

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 - Ordinario

VALOR TOTAL....:

2.412,80

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta 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

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



FMDCA

48.424.597/0001-28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 979	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	2.412,80
	DESCONTOS
	0,00

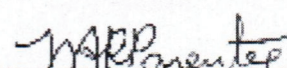
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.412,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 14.243.0015.2140.0000 3.3.90.92.30 Desdobro 30	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.412,80	2.412,80	2.412,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.412,80
dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/05/2025
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	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

RECIBEMOS DE L OLIVEIRA SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.291 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- FIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.412,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L OLIVEIRA SOUSA  AV VICENTE AUGUSTO, 658 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8114-2350	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.291 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0518 4631 0500 0142 5500 1000 0002 9112 8977 8660
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010161196 08/05/2025 16:59:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195188896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.463.105/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.424.597/0001-28	08/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- FIA			
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	16:59:16

QUANTIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
	0,00						

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	2.412,80
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
				2.412,80

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	
393	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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1430	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, TAM. N°6, 5, PCT 50 UNID, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	20,0000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	BALÃO FESTA, CORES DIVERSAS, N°7 PACOTE CM 50 UNID, MARCA PIC PIC	95059000	0300	5102	PCT	12,0000	8,3500	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BORRACHA DUAS CORES, CX C/40UND MARCA MERCUR	40169200	0300	5102	CX	5,0000	49,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO DE DESENHO 1/4 COM ESPIRAL, CAPA FINA C/48FLS. JANDAIA	48202000	0300	5102	UN	26,0000	2,7000	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA ADESIVA PAPEL 38MMX50M. MARCA EUROS	48114110	0300	5102	RL	6,0000	16,2500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX40M. MARCA EUROSSEL	39191090	0300	5102	RL	6,0000	6,1000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	GIZÃO DE CERA 12 CORES, PCT COM 12 UNID	96099000	0300	5102	PCT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	LAPIS DE COR GRANDE, CX12 CORES. MARCA CROMUS	96091000	0300	5102	CX	21,0000	5,2500	110,25	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	16,0000	8,4500	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	PAPEL CAMURÇA 40X60, CORES	52105990	0300	5102	FL	42,0000	1,7000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	PASTA AZ OFICIO, CAPA PAPELÃO LOMBO LARGO MARCA DELLO	48203000	0300	5102	UN	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE 2CM ABA C/ ELASTICO, CORES VARIADAS, MARCA POLIBRAS	42021210	0300	5102	UN	57,0000	5,6000	319,20	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 - 13:18:14
204802048 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.143
VALOR TOTAL	2.412,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.143-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.043.200

=====

NR.AUTENTICACAO	5.726.CA3.4E1.2A5.9AB
-----------------	-----------------------