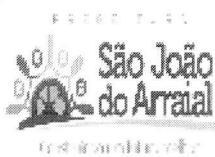


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1011001

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.31</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.351,00</b>	<b>185.149,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>851,00</b>

FICHA: 807 DATA: 11/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: **MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 373.831.593-49 CÓDIGO: 14195 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MÃES ACOMPANHADAS PELO SCFV.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extenso:

**dois mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

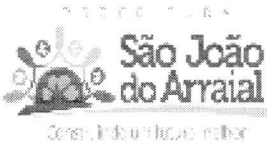
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 11/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1011001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 807	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14195 MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES CPF/CNPJ :373.831.593-49  
ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO SÃO JOÃO DO ARRAIAL


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA MÃES ACOMPANHADAS PELO SCFV.	2.500,00
	DESCONTOS
	104,10


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.395,90
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 104,1 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.31 Desdobro 31	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.395,90
dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/10/2024
<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, FCI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

1011001

**DEVE A MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES**  
**Endereço RUA TIRADENTES, 1475**

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Oficina de corte e costura para mães acompanhadas pelo SCFV		2.500,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> as obras foram executadas. Em ____ / ____ / ____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.  Em ____ / ____ / ____			
_____ SERVIDOR		_____ ORDENADOR DA DESPESA			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.500,00	75,00	0,00	29,10	0,00	2.395,90
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.395,90 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais E Noventa Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____			Em ____ / ____ / ____		
_____ TESOUREIRO			_____ CREDOR CPF: 373.831.593-49		





Emissão de comprovantes

G3371409253726081  
14/10/2024 09:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SAO JOAO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.915-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SAO JOAO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA  
CONTA: 782.803.579-0

FAVORECIDO: MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 373.831.593-49  
VALOR: R\$ 2.395,90  
DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: A.207.4C6.62A.F74.56F

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